

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт»

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

Код эмитента: 

3	1	6	9	9
---	---	---	---	---

 – 

D
---

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Российская федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор ОАО «УралНИТИ» Дата 12 февраля 2009 г.	_____	А.Г.Сухов (И.О. Фамилия)
_____	(подпись)	_____
Главный бухгалтер ОАО «УралНИТИ» Дата 12 февраля 2009 г.	_____	С.И.Языкова (И.О. Фамилия)
_____	(подпись)	_____
	М.П.	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Чернявских Владимир Александрович	_____
Контактное лицо:	_____
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(343) 355 – 57 – 60
	_____
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(343) 355 – 13 – 55
	_____
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	fro@uralniti.ru
	_____
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	www.uralniti.ru
	_____

## Оглавление:

	страница
Введение	4/39
1.Краткие сведения	5/39
Лица, входящие в состав органов управления	5/39
Сведения банковских счетах эмитента	5/39
Сведения об аудиторе	5/39
Сведения об оценщике	7/39
Сведения о консультанте	7/39
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7/39
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7/39
Рыночная капитализация	7/39
Обязательства эмитента	9/39
Риски	9/39
3.Подробная информация об эмитенте	9/39
История создания и развитие эмитента	9/39
Основная хозяйственная деятельность эмитента	11/39
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14/39
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	14/39
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	14/39
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14/39
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15/39
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	18/39
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	18/39
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19/39
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента	22/39
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	22/39
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24/39
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля	24/39
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента	25/39
6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью	25/39
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	25/39
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	25/39
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	26/39
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	27/39
Сведения о дебиторской задолженности	27/39
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	27/39

Годовая бухгалтерская отчетность	27/39
Квартальная бухгалтерская отчетность	27/39
Сведения об общей сумме экспорта	28/39
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	28/39
Сведения об участии эмитента в судебных процессах	28/39
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	29/39
Сведения о размере, структуре уставного капитала	29/39
Сведения о формировании и использовании резервного фонда	29/39
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций	32/39
Сведения о существенных сделках	34/39
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	34/39
Сведения об обеспечении по облигациям	37/39
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37/39
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	38/39

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт»

### **Сокращенное наименование.**

ОАО «УралНИТИ»

### **Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

Тел.: (343) 355 – 24 – 75, 353 – 57 – 60 Факс: (343) 355 – 13 – 55

Адрес электронной почты: fro@uralniti.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

www.uralniti.ru

### **Основные сведения о размещенных ценных бумагах**

Категория: акции обыкновенные

Вид: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 62 – 1 – 1488

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 33 023 шт.

Способ размещения: конвертация

Период размещения: 18.09.1996 – 18.09.1996

Категория: акции привилегированные

Вид: именные бездокументарные типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 62 – 1 – 1489

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 11 008 шт.

Способ размещения: конвертация

Период размещения: 18.09.1996 – 18.09.1996

### **Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать**

нет

*«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 свою 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».*

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

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:

ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1947

Персональный состав совета директоров:

ФИО: Фроленко Борис Тихонович

Год рождения: 1939

ФИО: Ахматов Александр Сергеевич

Год рождения: 1951

ФИО: Бакунин Юрий Николаевич

Год рождения: 1947

ФИО: Горячев Сергей Александрович

Год рождения: 1974

ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич

Год рождения: 1971

ФИО: Трунилин Илья Анатольевич

Год рождения: 1975

ФИО: Венгин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1973

ФИО: Чернявских Владимир Александрович

Год рождения: 1950

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич

Год рождения: 1971

Члены коллегиального исполнительного органа:

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.***

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

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации:

**Открытое акционерное общество Банк «Северная Казна»**

Сокращенное наименование кредитной организации:

**ОАО Банк «Северная Казна»**

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608007160

Номера и типы счетов Эмитента:

- 40702810817010021513 – расчетный
- 40702810014020021513 – расчетный
- 40702810814110021513 – расчетный
- 40702840100030021513 – транзитный валютный
- 40702840900010021513 – текущий валютный
- 40702978414070021513 – транзитный валютный
- 40702978814010021513 – текущий валютный

БИК: 046551854

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000854 в ОРКЦ г. Екатеринбурга

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации:

**Филиал Екатеринбургский открытого акционерного общества «Альфа-Банк»**  
Сокращенное наименование кредитной организации:

**Филиал Екатеринбургский ОАО «Альфа-Банк»**

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 42

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971.

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000964

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:

**Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации  
(Железнодорожное отделение № 6143 Сбербанка России).**

Сокращенное наименование кредитной организации:

**Сбербанк России**

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 41, Железнодорожное отделение № 6143 Сбербанка России.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номера и типы счетов Эмитента:

- 40702810416260100357 – расчетный

БИК 046577674

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674 в ОРКЦ г. Екатеринбурга.

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента.

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Экономикс бюро»

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 803а

Тел.: 355 – 42 – 92 Факс:

Адрес электронной почты: econburo@r66.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 003915

Дата выдачи: 07.04.2003 г.

Срок действия: продлен до 07.04.2013 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

**В I квартале 2008 г. с 05.03.2008 г по 31.03.2008 г. проведена обязательная ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ОАО «УралНИТИ» по итогам 2007г., по результатам которой представлено аудиторское заключение. В итоговой части Заключения, в частности, указано:**

**В отчетном периоде аудиторских проверок не проводилось.**

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В IV квартале 2008 года оценка не проводилась.

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Консультант не привлекался.

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

Главный бухгалтер ОАО «УралНИТИ» Языкова Светлана Ивановна

тел. (343) 355 – 02 – 28, факс (343) 355 – 13 – 55.

## 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

### 2.2. Рыночная капитализация.

Акции ОАО «УралНИТИ» не торгуются на бирже.

### 2.3. Обязательства эмитента.

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

#### 2.3.2 Кредитная история.

За период с 2004 г. по «31» декабря 2008 г.

Наименование обязательства № договора	Дата	Наименование кредитора	Размер основного долга	Дата погашения		Разм ер % ставк и	Дата погашения	
				план	факт		план	факт
КЛЗ-0002-0650	01.11.02	Северная Казна	12510000	01.11.04	06.10.04	20	01.11.04	06.10.04
КЛЗ-0002-0650	01.11.02	Северная Казна	13300000	01.11.04	06.10.04	20	01.11.04	06.10.04
КЛЗ-0002-	01.11.02	Северная	13950000	01.11.04	06.10.04	18	01.11.04	06.10.04

0650		Казна						
КЛВ-0002-0677	23.12.03	Северная Казна	6000000	01.03.04	11.02.04	20	01.03.04	11.02.04
Дог. займа № 05	27.11.03	Капрелян О.Н.	1000000	01.02.06	01.02.06	0	01.02.06	01.02.06
К-2004-2784	25.05.04	Северная Казна	1000000	20.07.04	30.06.04	19	20.07.04	30.06.04
КЛЗ-2004-7886	06.10.04	Северная Казна	Кредитн. линия на 1200000	30.09.06	20.09.06	18	30.09.06	20.09.06
К-2005-1072	23.06.05	Северная Казна	2000000	19.08.05	13.07.05	18	19.08.05	13.07.05
К-2005-1743	25.08.05	Северная Казна	3 000 000	30.09.05	19.09.05	18	30.09.05	19.09.05
К-2006-1746	04.10.06	Северная Казна	2 000 000	16.10.06	10.10.06	16	16.10.06	10.10.06
КЛЗ-2006-1808	19.09.06	Северная Казна	Кредитн. линия на 1200000	19.09.07	Не наст.	16	19.09.07	19.09.07
К-2006-2188	26.10.06	Северная Казна	5 000 000	10.11.06	07.11.06	16	10.11.06	07.11.06
КЛЗ-2006-2407	22.11.06	Северная Казна	4 000 000	20.12.06	18.12.06	16	20.12.06	18.12.06
6334	29.11.07	Сбербанк РФ	Кредитн. линия на 10 000 000	190 с даты получения	05.2008.	13	190 дней с даты получения	05.2008
6149	09.02.07	Сбербанк РФ	4 500 000	02.2008	01.2008	13	02.2008	01.2008
86361	30.01.08	Сбербанк РФ	Кредитн. линия на 10 000 000	04.2008	03.2008	14	04.2008	03.2008
6406	07.04.08	Сбербанк РФ	Кредитн. линия на 10 000 000	04.2009	Не наст.	16	04.2009	Не наст.
86429	16.05.08	Сбербанк РФ	Кредитн. линия на 10 000 000	05.2009	Не наст.	16	05.2009	Не наст.
6443/1	28.05.08	Сбербанк РФ	Кредитн. лимит 1 400 000	06.2008	06.2008.	14	06.2008	06.2008
6443/2	10.07.08	Сбербанк РФ	овердрафт кредит с лимитом 1 200 000	08.2008	08.2008	14	08.2008	08.2008
6443/3	11.08.08	Сбербанк РФ	овердрафт кредит с лимитом 800 000	09.2008	09.2008	14	09.2008	09.2008



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

За период с 01.04.2007г. по 31.12.2008г. эмитентом действовали договоры залога в обеспечение обязательств по договорам займа с кредитными организациями:

Объект залога	Балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Дата заключения договора
Часть здания литер А площадью 849,4 кв.м. по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 31	36 740 663,00	20 700 000,00	07.04.2008г. 16.05.2008г.
Итого	36 740 663,00	20 700 000,00	-

Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность, предусматривая и учитывая факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных залогом обязательств. К таким факторам относится:

- высокая конкуренция на рынке;
- кадровые проблемы, отсутствие на рынке труда подготовленных специалистов;
- недостаточное решение проблемы комплексной автоматизации учета, производства и управленческих процессов;
- недостаточность рынков сбыта;
- недобросовестность партнеров;
- финансовый кризис.

До настоящего времени обязательства, обеспеченные залогом, исполнялись надлежащим образом, залоги погашались.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев указанных ценных бумаг при соблюдении владельцем установленных законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

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

В отчетном квартале дополнительной эмиссии ценных бумаг не осуществлялось.

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале дополнительной эмиссии ценных бумаг не осуществлялось.

## 3. Подробная информация об эмитенте.

### 3.1. История создания и развития эмитента

#### 3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт» (Сокращенное наименование – ОАО «УралНИТИ») учреждено Городским комитетом по управлению государственным имуществом г.Екатеринбурга в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия НПО «Корпус».

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество зарегистрировано 30.04.93 г.

Общество создано на неограниченный срок.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:  
Приказом Городского Управления по государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности № 394 от 30.04.1993 г. зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Уральский научно-исследовательский технологический институт» (АООТ «УралНИТИ»). Вследствие изменения законодательства зарегистрирована новая редакция устава (приказ № 150 от 05.07.1996), где отражено изменение организационно-правовой формы: ОАО.

Текущее наименование введено: 05.07.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года

Дата государственной регистрации эмитента: 30.04.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 01493

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга.

Дата регистрации в ЕГРЮР: 23.08.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026602949955

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента: 15 лет

срок, до которого будет существовать эмитент: неопределенный срок

цель создания:

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

Видами деятельности Общества являются:

- 1) проектные, опытно-конструкторские и технологические работы;
- 2) научно-исследовательские работы;
- 3) проектирование производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;
- 4) техническое обслуживание и ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;
- 5) изготовление горно-шахтного оборудования;
- 6) осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 7) строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- 8) производство товаров народного потребления;
- 9) производство продукции производственно-технического назначения;
- 10) информационное обслуживание;
- 11) торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 12) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 13) транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- 14) оказание услуг складского хозяйства;
- 15) организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- 16) оказание медицинских услуг;
- 17) рекламная как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 18) услуги общественного питания;

- 19) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 20) сдача в аренду принадлежащих Обществу зданий, сооружений;
- 21) лизинг оборудования и технологий;
- 22) дистрибьюторская, брокерская и посредническая;
- 23) операции с драгоценными металлами (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием драгоценных металлов).

Кроме перечисленных видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.

Тел.: 353 – 59 – 80, 355 – 25 – 83

Факс: 355 – 13 – 55, 350 – 73 – 49.

Адрес электронной почты: fro@uralniti.ru

Адрес страницы в сети Интернет: uralniti.ru

#### Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, ком. 306.

Тел.: 353 – 57 – 60, 355 – 24 – 75

Факс: 355 – 13 – 55, 350 – 73 – 49.

Адрес электронной почты: fro@uralniti.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.uralniti.ru

#### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 6659005604

#### 3.1.6. Филиалы и представительства.

Не имеется.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность.**

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и научных работ»; 74.20.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве».

По отраслевой принадлежности ОАО «УралНИТИ» относится к Министерству промышленности и торговли РФ, Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, как технологический институт, специализирующийся на комплексной подготовке производства военных гусеничных машин, в том числе:

- отработке продукции на технологичность;
- разработке оптимальных планировочных решений участков, цехов, производств;
- разработке и внедрении современных технологических процессов;
- проектировании, изготовлении и внедрении специального оборудования и оснастки;
- организации производства.

ОАО «УралНИТИ» включено в научно-производственную корпорацию ОАО «НПК «Уралвагонзавод», где на него возложены ответственность за оптимизацию производственной базы структуры, разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

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

Учитывая, что продукция предприятия – эмитента – нестандартное технологическое оборудование, поставщиками ОАО «УралНИТИ» являются самые различные фирмы.

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

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) - преимущественно нефтегазодобывающие предприятия Казахстана, Татарстана, Башкортостана, Тюменской области, Краснодарского края (цеха по ремонту насосно-компрессорных труб), обогатительные фабрики Кузнецкого угольного бассейна, Воркуты, машиностроительные предприятия Уральского региона.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 63-ЭВ-000440 (К)

Дата выдачи: 27.02.2004 г.

Срок действия: **до 27.02.2009 г.**

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Вероятность продления: будет продлена

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

Номер: ГС-5-66-01-27-0-6659005604-003642-1

Дата выдачи: 19.01.2004

Срок действия: **до 19.01.2009 г.**

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

Вероятность продления: будет продлена

Виды деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: 1059

Дата выдачи: 28.02.2005

Срок действия: **до 28.02.2010**

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области

Вероятность продления: будет продлена

Виды деятельности: осуществление мероприятий и оказания услуг в области защиты государственной тайны.

Номер: 1060

Дата выдачи: 28.02.2005

Срок действия: **до 28.02.2010**

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области

Вероятность продления: будет продлена

Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники

Номер: 001931

Дата выдачи: 27.05.2005

Срок действия: **пять лет с даты принятия решения**

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Вероятность продления: будет продлена

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

*Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.*

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

*ОАО «УралНИТИ» не является ни инвестиционным фондом, ни страховой организацией.*

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

*ОАО «УралНИТИ» не занимается добычей полезных ископаемых.*

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

*ОАО «УралНИТИ» не предоставляет услуги связи третьим лицам.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента.**

Основной задачей ОАО «УралНИТИ» по-прежнему остается сохранение и расширение рынка сбыта продукции Общества, в том числе и интеллектуальной. Для этого привлечены ведущие специалисты предприятия. Работы ведутся в следующих направлениях:

1. Разработка оборудования и освоение технологии ремонта насосных штанг (для предприятий по ремонту нефтепромыслового оборудования).
2. Разработка технологии и оборудования для термической обработки труб (для предприятий трубной промышленности).
3. Продолжение производства продукции горно-шахтного направления.

Работа по названным направлениям позволит значительно укрепить позиции ОАО «УралНИТИ» на отечественных и зарубежных рынках.

Усиленно развивается новое направление – разработка и производство оборудования для входного контроля труб различного сортамента. Интерес проявлен как производителями труб, так и потребителями. Российские производители подобного оборудования на данном рынке отсутствуют.

В ближайшие 2-3 года сохранятся основные направления деятельности – заказы нефтедобывающей, угольной и машиностроительной отраслей – с постепенным увеличением доли заказов машиностроительных предприятий. Будет продолжено вложение средств в техническое перевооружение опытного производства и компьютеризацию инженерных работ.

Кроме того, исследование рынка позволяет сделать вывод, что:

1. Спрос на продукцию ОАО «УралНИТИ» в ближайшие годы будет продолжать повышаться, что обеспечит загрузку предприятия.
2. Соотношение доли Общества по отношению к основным конкурентам стабильно растет.

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

Институт включен в состав интегрированной структуры ОАО НПК «Уралвагонзавод», где на него возложена ответственность за оптимизацию производственной базы структуры, разработку и создание специализированных производств, решение вопросов, связанных с техническим перевооружением и реконструкцией предприятий, входящих в состав ОАО НПК «Уралвагонзавод».

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

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	основания признания	размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента	вид деятельности
ЗАО «Нефтяная машиностроительная компания» (ЗАО «НМК»)	620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31.	ОАО «УралНИТИ» является учредителем (участником)	24%	нет	- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; - внедрение новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; - производство и сбыт нефтепромыслового оборудования, а также продукции производственно-технического назначения; - маркетинговые исследования и определение конъюнктуры рынка и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»	623530, Свердловская обл. г.Камышлов, ул.Горького,2	ОАО «УралНИТИ» является учредителем (участником)	29,02%	нет	- изготовление машин и механизмов; - изготовление металлоконструкций и узлов; - строительные-монтажные работы.

### 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, тыс.руб.

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

### 4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

#### 4.1.1. Прибыль и убытки.

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

	IV кв. 2008 г.
Размер уставного капитала: тыс. руб.	440,0
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	-
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	66
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	-
Размер средств целевого финансирования, тыс. руб.	-
общая сумма капитала, тыс. руб.	В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается

Структура и размер оборотных средств – в соответствии с бухгалтерской отчетностью. Основным источником формирования собственных оборотных средств являются авансы от Заказчиков. Недостаток собственных оборотных средств покрывается кредитом банка.

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Финансовые вложения отражены в строке 140 актива баланса:

На 01.01.2008 г. – 7398 тыс. руб.

На 01.04.2008 г. – 7398 тыс. руб.

На 01.07.2008 г. – 6599 тыс. руб.

На 01.10.2008 г. – 1998 тыс. руб.

На 01.01.2009 г. – 1317 тыс. руб.

##### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В бухгалтерской отчетности не отражаются.

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

Товарный знак

Российским агентством по патентам и товарным знакам выдано Свидетельство на товарный знак № 159661 на товары и/или услуги: 6 класса – трубы металлополимерные; 7 класса – машины и станки; насосы, включенные в 7 класс; генераторы электрические; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные комплексы, орудия; автоматизированные и механизированные линии и установки для производства машиностроительной продукции; 9 класса – приборы и инструменты для научных целей, контроля (проверки), лазерно-технологическое оборудование (для обработки материалов в машиностроении); 35 класса – фотокопировальные работы, реклама, маркетинг; 36 класса – сдача в аренду недвижимого имущества; 40 класса – переплетные услуги; 42

класса – предоставление оборудования для организации выставок, составление программ для ЭВМ и компьютеров, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические разработки, инженерные работы, программирование. Неохраняемые элементы: слово «УралНИТИ».

Дата государственной регистрации: 30 декабря 1997 г.

### Перечень действующих патентов ОАО «УралНИТИ» на изобретения

№ п/п	Номер охранного документа (№ патента) приоритет	Название	Авторы	Дата выдачи	Срок действия
1	2155236 от 02.02.1999	Устройство для закалки листовых деталей	Артемкин Фроленко	20.12.2000	02.02.2019
2.	2149129 от 10.02.1998	Исполнительный орган ковшового элеватора	Артемкин Лифтман	20.05.2000	10.02.2018
3.	2113947 от 09.04.1996	Электрический тигель	Лифтман Фроленко Швейковский Гурвиц Струнец	27.06.1998	09.04.2016
4.	2194794 от 04.08.2000	Способ изготовления стальных деталей	Лещинская Истомин Сунцова	20.12.2002	04.08.2020
5	2100170 от 09.04.1996	Автомат для изготовления пластин и сборки секций ребристых радиаторов	Лифтман Швейковский Гурвиц Струнец	27.12.1997	09.04.2016
6.	2113946 от 09.04.1996	Устройство для пайки погружением в расплавленный припой	Лифтман Фроленко Швейковский Гурвиц Струнец	27.06.1998	09.04.2016
7.	2212286 от 18.05.2001	Линия мойки и сушки труб	Кауган Носов Лифтман	20.09.2001	18.05.2021
8	2182754 от 06.07.2000	Высевающий аппарат	Кирьянов Колмаков Воинов Шамхан	27.05.2002	06.07.2020
9.	2194964 от 27.07.2000	Стенд для испытания упругого элемента	Артемкин Грибов	20.12.2002	27.07.2020
10.	2149130 от 11.08.1998	Элеватор	Артемкин	20.05.2000	11.08.2018
11	2124662 от 09.09.1996	Уплотнение	Лифтман Швейковский Колотыгин Фозекош	10.01.1999	09.09.2016



12	2167755 от 15.09.1998	Устройство нажимное	Артемкин	27.05.2001	15.09.2018
13	2121079 от 09.09.1996	Плунжер	Лифтман Швейковский Колотыгин Фозекош	27.10.1998	09.09.2116
14	2124976 от 20.01.1977	Автомат для изготовления пластин и сборки секций ребристых радиаторов	Лифтман Швейковский Гурвиц Жеребин	20.11.1999	20.01.2017

**Перечень действующих патентов и свидетельств ОАО «УралНИТИ»  
на полезные модели**

№ п/п	Номер охранного документа (№ патента или свидетельства) приоритет	Название	Авторы	Дата выдачи	Срок действия (максимальный)
1	31522 от 22.07.2002	Линия мойки и сушки труб	Носов Кауган Лифтман Болтаев	20.08.2003	22.07.2010
2	33392 от 08.07.2003	Устройство для свинчивания-развинчивания резьбовых соединений	Бешкильцев Чугунов	20.10.2003	08.07.2011
3	39988 от 15.01.2004	Широкозахватная косилка-плющилка	Колмаков Орлов Ревенко Токарев Шамхан	08.27.2004.	15.01.2012

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

В машиностроении за последние 5 лет наметилась тенденция подъема экономики. Ожидается увеличение доли этих работ в ближайшие 2-3 года до 10 – 15 %. Основными заказчиками были и пока остаются предприятия нефтегазодобывающего комплекса, в т.ч. на экспорт.

В IV квартале 2008 г. ОАО «УралНИТИ» выполнялись работы по 32 договорам и 22 гарантийным письмам. Объем выполненных работ по основному виду деятельности составил 42243,8 т.руб. (без НДС) и распределился следующим образом:

№ п/п	Направления работ	Объем, тыс.руб.	% к общему объему
1	Работы для предприятий нефтедобывающего комплекса	22631,6	53,6
2	Работы по техперевооружению заводов	2584,0	6,1
3	Работы для предприятий угледобывающего комплекса	376,5	0,9
4	Экспортные работы (Заказчик ТОО «Проминвесткомплект», ТОО «СПМК» Казахстан)	-	-
5	НИР (Госбюджет)	4971,3	11,8
6	Работы по заказам Российской железной дороги	-	-
7	Работы для сельхозпроизводителей	-	-

8	Прочие	11680,4	27,6
	<b>Итого:</b>	<b>42243,8</b>	<b>100,0</b>

**5. 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 структуре и компетенции органов управления эмитента.**

**Структура: 1. Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров** (ст. 22 Устава ОАО «УралНИТИ»; Положение об общем собрании, утвержденное общим собранием акционеров 23.05.2002 г.).

**Компетенция органа:** 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым в соответствии с ним Уставом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

**2. Совет директоров Общества** осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» (ст. 38 Устава ОАО «УралНИТИ»; Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании, утвержденное общим собранием акционеров 23.05.2002 г.).

**Компетенция органа:**

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 2 статьи 22 Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

**3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (ст. 42 Устава ОАО «УралНИТИ»).**

**Компетенция органа:**

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров.

Требования Кодекса корпоративного поведения ОАО «УралНИТИ», в том числе Положения о Совете директоров, Положения об общем собрании акционеров, Положения о ревизионной комиссии, соблюдались.

Нарушений Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде не имелось, корпоративные конфликты не зарегистрированы.

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

**5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).**

Председатель:

**ФИО: Тарасов Анатолий Григорьевич**

Год рождения: 1947

Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: Правительство Свердловской области  
Должность: Заместитель председателя правительства, секретарь совета безопасности  
Организация: СКБ-банк  
Должность: Член Совета директоров  
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
Наименование: -  
Доля: % *доли не имеет*  
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

Члены совета директоров:

**ФИО: Ахматов Александр Сергеевич**

Год рождения: 1951  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: Правительство Свердловской области  
Должность: начальник отдела промышленности и ОПК  
Организация: Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области  
Должность: первый заместитель исполнительного директора  
Организация: Представительство ГК «Ростехнологии» в Свердловской области  
Должность: старший эксперт

**ФИО: Бакунин Юрий Николаевич**

Год рождения: 1947  
Образование:  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: ООО УИЦ «Информ ВЭС»  
Должность: Директор  
Организация: ООО УИЦ «Информ ВЭС»  
Должность: Советник директора  
Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
Доля: *не имеет*  
Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Венгин Алексей Юрьевич**

Год рождения: 1973  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: ООО Строительно-производственная фирма «БИК»  
Должность: Заместитель ген.директора по экономике и развитию  
Организация: ООО «Полипласт-УралСиб» (г.Первоуральск)  
Должность: Директор по экономической безопасности  
Организация: Главное Управление МВД России по Уральскому федеральному округу  
Должность: Заместитель начальника Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям  
Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Горячев Сергей Александрович**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО НПК «Уралвагонзавод»

Должность: начальник управления

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: генеральный директор

Организация: ЗАО «Региональный центр листообработки»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: *0,14%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: *% доли не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Трунилин Илья Анатольевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее юридическое

Должности за последние 5 лет:

Организация: МУГИСО

Должность: главный специалист

Организация: ТУ Росимущества по СО

Должность: ведущий специалист-эксперт

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Фроленко Борис Тихонович**

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: *1993 – по настоящее время*

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: директор по науке и развитию

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: *2,33 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ЗАО «Нефтяная машиностроительная компания»

Доля: 8%

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**ФИО: Чернявских Владимир Александрович**

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 – по настоящее время**

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 1,81 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: **не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

**5.2.2. Исполнительный орган.**

Единоличный исполнительный орган генеральный директор:

**ФИО: Сухов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «УралНИТИ»

Должность: генеральный директор

Организация: ЗАО «Региональный центр листообработки»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,14%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: -

Доля: **% доли не имеет**

Характер родственных связей (при наличии): не имеется.

*При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:*

Полномочия исполнительного органа Управляющей компании не передавались.

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

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): - руб.

Премии (руб.): - 336 429 руб.

Комиссионные (руб.): -

Иные имущественные предоставления (руб.): -

Всего (руб.): 336 429 руб.

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

5.4.1. Структура.

а) Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров (ст. 48 Устава ОАО «УралНИТИ») и действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ» 23.05.2002 г.

Члены ревизионной комиссии:

**Булатов Валерий Николаевич** – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Смирнова Ирина Леонидовна** – начальник ПЭБ ОП ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *0,03%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Иванов Сергей Алексеевич** – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Занина Оксана Анатольевна** – бухгалтер 1 категории ОАО «УралНИТИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

**Заварина Наталья Николаевна** – главный бухгалтер ООО «Инвестжилстрой»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

Б) Аудитор Общества. Выбирается организацией для проведения ежегодного обязательного аудита и утверждается общим собранием акционеров ОАО «УралНИТИ».

Аудитором ОАО «УралНИТИ» является ООО Аудиторская фирма «Экономикс бюро»

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля: *не имеет*

Характер родственных связей (при наличии): не имеется

Наименование органа	Компетенция
<b>Ревизионная комиссия</b>	<p>При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:</p> <p>проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;</p> <p>анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;</p> <p>проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;</p> <p>анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;</p> <p>проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;</p> <p>проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;</p> <p>иные виды работ, отнесенные настоящим положением и Уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.</p>
<b>Аудитор</b>	Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

5.4.2. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:

Название: «О защите служебной и коммерческой тайны предприятия», «О коммерческой тайне» (Документы носят гриф «ДСП»).

Дата принятия: 23.10.1995 г.

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

См. п. 5.4.1 и п. 1.3

### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.**

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

В отчетном квартале выплата вознаграждений не предусмотрена. В соответствии с Положением о ревизионной комиссии за добросовестное выполнение своих обязанностей члены



ревизионной комиссии могут получать вознаграждение в размере до 3-х кратной среднемесячной заработной платы работников АО за год. Вознаграждение выплачивается один раз в год. Вознаграждение не выплачивается членам ревизионной комиссии, отсутствовавшим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе.

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

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).** Соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) ОАО «УралНИТИ» в его уставном капитале, не имеется. Иные обязательства – в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором.

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.**

Общее количество акционеров (участников): 1530

Общее количество номинальных держателей: нет

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1. Наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский переулок, 9.

Доля в уставном капитале эмитента: 25,5 %.

2. Наименование: ЗАО «Управляющая компания «УралНИТИ»

Место нахождения: г. Екатеринбург

Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 407.

Доля в уставном капитале эмитента: 4,0 % или 5,3% от общего кол-ва обыкновенных акций.

3. Наименование: ЗАО «Промкон»

Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 2, оф. 35.

Доля в уставном капитале эмитента: 14,90 %.

4. Наименование: ЗАО «Пратэк»

Место нахождения: г. Екатеринбург

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.41 литер А

Доля в уставном капитале эмитента: 11,1 %.

5. Наименование: ООО «Кворум»

Место нахождения: г. Екатеринбург

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул.Татищева,84-101  
Доля в уставном капитале эмитента: 7,5 %.

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

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

Вид собственности: федеральная

Наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Доля: 25,5 %

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности

Вид собственности: федеральная

Наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Доля: 25,5 %.

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

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

Такие ограничения отсутствуют.

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

2004, 05.04.2004		2005, 01.04.2005		2006, 05.04.2006		2007, 12.04.2007		2008, 10.10.2008	
Наименование	%	Наименование	%	с	%	Наименование	%	Наименование	%
Министерство государственного имущества Российской Федерации	25,5	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	25,5	Министерство государственного имущества Российской Федерации	25,5	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	25,5	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	25,5
Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия» (ОАО «СММ»)	7,9	Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия» (ОАО «СММ»)	7,9	Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия» (ОАО «СММ»)	7,9	Открытое акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия» (ОАО «СММ»)	7,9	ЗАО «Промкон», г.Екатеринбург	14,9
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ГРУПП» (ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП»)	19,96	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная ассоциация «Прогресс» (ООО «ИА «Прогресс»)	14,92	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ГРУПП» (ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП»)	19,96	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная ассоциация «Прогресс» (ООО «ИА «Прогресс»)	14,92	ЗАО «Управляющая компания «УралНИТИ», г.Екатеринбург	4,0
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СИСТЕМ» (ООО «ИНВЕСТ-СИСТЕМ»)	6,06	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРЕЙДЦЕНТР» (ООО «ФИНТРЕЙД-ЦЕНТР»)	11,1	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СИСТЕМ» (ООО «ИНВЕСТ-СИСТЕМ»)	6,06	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРЕЙДЦЕНТР» (ООО «ФИНТРЕЙД-ЦЕНТР»)	11,1	ЗАО «Профит-М», г.Екатеринбург	11,1
								Общество с ограниченной ответственностью «Кворум»	7,5

#### Изменения, произошедшие в отчетном квартале:

24.10.2008 г. реестродержателем зарегистрирован переход права собственности от ОАО «УралНИТИ» к ООО «Кворум» (7,5%).

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

Сделок с заинтересованностью не совершалось.

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

### **7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.**

#### **7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

#### **7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.**

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

#### **7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года.**

*Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.*

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

В учетную политику эмитента на 2008 год существенных изменений не вносилось. В сформированной учетной политике соблюдаются следующие принципы:

активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников (учредителей) Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Учетная политика ОАО «УралНИТИ» обеспечивает:

полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

Учетная политика эмитента сформирована в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (в редакции приказа Минфина РФ от 30.12.99 № 107н). Расчет прибыли, а также налога на прибыль и распределение прибыли на другие цели производится по методу «начисления». Объем реализованной продукции и выручка производятся по методу «отгрузки». Способ начисления амортизационных отчислений – линейный.

Данные факты подтверждаются аудиторским заключением, подготовленным аудиторской организацией ООО «Экономикс бюро» по итогам обязательной ежегодной аудиторской проверки:

«Основными принципами и методами ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «УралНИТИ» являются:

- имущественная обособленность;
- непрерывность деятельности;
- последовательность применения учетной политики;
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности;
- ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций на счетах, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности».

Кроме того, аудитором подтверждается полнота и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (см. п. 1.3. настоящего Отчета). То же подтверждается Ревизионной комиссией Общества, выводы которой изложены в Заключении после проведения проверки правильности ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества (см. п. 5.4. настоящего Отчета).

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

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.*

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

Общая стоимость недвижимого имущества (зданий и сооружений) – 183 254 722 руб.

Величина начисленной амортизации: 90 702 646 руб.

Остаточная стоимость недвижимого имущества (зданий и сооружений) – 92 552 076 руб.

В 2007 году по состоянию на 01.01.2007г. предприятие произвело переоценку здания, результаты которой отражены во вступительном балансе по состоянию на 01.01.2008г.

В результате произведенной переоценки стоимость активов увеличилась на 69 131,8 тыс.руб.

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

Таких процессов не было.

## **8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.**

### **8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.**

#### **8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 440 310

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: 33 023

номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

общий объем (руб.): 330230

доля в уставном капитале: **75,0 %**

Привилегированные акции:

количество: 11 008

номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

общий объем (руб.): 110080

доля в уставном капитале: **25,0 %**

#### **8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.**

***За 5 последних завершённых финансовых лет и в течение отчетного квартала изменений в размере уставного капитала эмитента не происходило.***

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

Название фонда – резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами – 66 000 руб.

Резервный фонд начислен в 1996 г. в размере 66 тыс. руб. В 2001 г. резервный фонд направлен на погашение убытков прошлых лет. По состоянию на 1.01.2002 г. его остаток равен нулю.

В мае 2006 года, во исполнение Предписания РО ФСФР России в УрФО исх. № 393-003/08 от 18.01.2006 г., ОАО «УралНИТИ» сформировало резервный фонд, размер которого соответствует учредительным документам Общества – 66 000 руб. В течение 2008 года резервный фонд не изменился.

Резервный фонд по состоянию на 01.01.2009 г. составил 66 тыс.руб., что составляет 15% от Уставного капитала.

#### **8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.**

Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» и положений действующего Устава ОАО «УралНИТИ» высшим органом управления ОАО «УралНИТИ» является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – газете «Уральский рабочий».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания высшего органа управления эмитента определяется Советом директоров Общества. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

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.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом 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 случаях, когда в соответствии с Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статей Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

В течение пяти 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 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 в случае, если:

не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Уставом 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» и Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения 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 Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

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 пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом.

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 трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование (ФИО): Закрытое акционерное общество "Нефтяная машиностроительная компания" (ЗАО «НМК»)



Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31-404  
Доля эмитента в уставном капитале: 24,0 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет

ЗАО «НМК» персональный состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

ФИО: Фроленко Борис Тихонович

Год рождения: 1939

Доля в уставном капитале: 8 %

Члены совета директоров:

ФИО: Соловьев Владимир Андреевич

Год рождения: 1950

Доля в уставном капитале: 18 %

ФИО: Фозекош Дмитрий Иванович

Год рождения: 1948

Доля в уставном капитале: 8 %

Исполнительный орган (генеральный директор) организации:

ФИО: Соловьев Владимир Андреевич

Год рождения: 1950

Доля в уставном капитале: 18 %

*При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:*

Полномочия не передавались.

Наименование: Акционерное общество "Камышловский завод "Лесхозмаш"

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, 2.

Доля эмитента в уставном капитале: 29,02 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет

АО "Камышловский завод "Лесхозмаш" персональный состав Совета директоров:

Председатель совета директоров:

ФИО: Чернявских Владимир Александрович

Год рождения: 1950

Доля в уставном капитале: - нет

Члены совета директоров:

ФИО: Котов Владимир Петрович - умер

Доля в уставном капитале: 28,23 %

ФИО: Воротников Евгений Петрович

Доля в уставном капитале: - 0,01%

ФИО: Насырова Анжела Медахатовна

Доля в уставном капитале: - нет

ФИО: Глузман Владимир Леонидович

Доля в уставном капитале: - нет

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) организации:

ФИО: Микушин Сергей Зотеевич

Доля в уставном капитале: 0 %

Наименование: Закрытое акционерное общество «Промышленно-торговый Дом «Азербайджан» (ЗАО «ПТД «Азербайджан»)  
Место нахождения: 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.  
Доля эмитента в уставном капитале: 5%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет

Председатель Совета директоров:  
ФИО: Оруджев Аяз Исмаил оглы  
Доля в уставном капитале: -

Члены совета директоров:  
ФИО: Мускулов Идаят Мехти оглы  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Назаров Ильгар Алекпер оглы  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Алиев Шафу Тифлис оглы  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Коснырев Сергей Викторович  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Фроленко Борис Тихонович  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Явич Виктор Владимирович  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Варес Валентин Васильевич  
Доля в уставном капитале: -

ФИО: Бадех Александр Иванович  
Доля в уставном капитале: -

#### **8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в IV квартале 2008 г.**

*Существенных сделок в отчетном квартале не было.*

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

Кредитные рейтинги не присваивались.

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

Категория: обыкновенные акции

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 33 023 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет

Дата регистрации: 18.09.1996

Регистрационный номер: 62-1-1488

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов Правительства Свердловской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Категория: привилегированные акции типа А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 11 008 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет

Дата регистрации: 18.09.1996

Регистрационный номер: 62-1-1489

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов Правительства Свердловской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры–владельцы привилегированных акций типа А общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения и (или) увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

Свердловским РО Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг внесены и зарегистрированы изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «УралНИТИ», связанные с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

### **8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента.**

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

Категория: обыкновенные акции

Форма ценных бумаг: бездокументарные именные

Дата регистрации: 16.07.1993 г.

Регистрационный номер: 62-1п-299

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов правительства Свердловской области

Количество ценных бумаг выпуска: 33023

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 33 023 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг: -

Основание для погашения: -

Категория: привилегированные акции типа А

Форма ценных бумаг: бездокументарные именные

Дата регистрации: 16.07.1993 г.

Регистрационный номер: 62-1п-299

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов правительства Свердловской области

Количество ценных бумаг выпуска: 11008

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 11 008 000 руб.

Срок (дата) погашения ценных бумаг: -

Основание для погашения: -

Выпуски аннулированы Департаментом финансов правительства Свердловской области 18 сентября 1996 г. на основании решения общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ» от 23.05.1996 г.

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

Иных ценных бумаг, кроме указанных в п.8.2 настоящего отчета, эмитент не имеет.

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

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.**

Облигации с обеспечением не размещались.

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

Облигации с обеспечением не размещались.

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

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК»)

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Тел.: 377-67-23, 377-67-27 Факс: 377-67-29

Адрес электронной почты: reg@etel.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004 г.

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2.07.1996

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

Акционеро-нерезидентов не имеется.

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

В соответствии с налоговым законодательством РФ.

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.**

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 17,0

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 330230,0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания): 29.05.2008 г.

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Категория акций: привилегированные

Форма акций: именные бездокументарные типа А

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 32,0

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 110080,0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания): 39.05.2008 г.

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям по состоянию на 01.01.2009 г.

№	Дата начисления	Тип акции	Кол-во акций, шт.	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов всего, руб.	Сумма выданных дивидендов, руб.
1	23.05.2000	привилегиров.	11008	8,00	88064,00	68 672,32

2	23.05.2000	обыкновенные	33023	2,00	66046,00	34 780,00
3	17.05.2001	привилегиров.	11008	3,50	38528,00	28 182,00
4	17.05.2001	обыкновенные	33023	2,00	66046,00	34 128,00
5	23.05.2002	привилегиров.	11008	58,00	638464,00	450 579,30
6	23.05.2002	обыкновенные	33023	4,00	132092,00	67 892,00
7	22.05.2003	привилегиров.	11008	12,00	132096,00	79 644,00
8	22.05.2003	обыкновенные	33023	6,00	198138,00	97 242,00
9	20.05.2004	привилегиров.	11008	6,00	66048,00	37 620,00
10	20.05.2004	обыкновенные	33023	6,00	198138,00	96 786,00
11	19.05.2005	привилегиров.	11008	6,00	66048,00	36 150,00
12	19.05.2005	обыкновенные	33023	6,00	198138,00	95,946,00
13	25.05.2006	привилегиров.	11008	31,20	343449,6	181 209,60
14	25.05.2006	обыкновенные	33023	10,60	350043,8	166 664,00
15	31.05.2007	привилегиров.	11008	10,00	110 080,00	42 850,00
16	31.05.2007	обыкновенные	33023	10,00	330 230,00	143 380,00
17	29.05.2008	привилегиров.	11008	32,00	352 256,00	120 364,00
18	29.05.2008	обыкновенные	33023	17,00	561 391,00	279 284,00

Причины не полной выплаты:

В связи с отсутствием информации о местонахождении акционеров - физических лиц, так как при перемене места жительства многие акционеры не внесли соответствующие изменения в свой лицевой счет у регистратора эмитента.

Срок выплаты дивидендов, начисленных по итогам 2007 г., наступил 29 июля 2008 г.

В III квартале 2008 года выплачены акционерам дивиденды:

по обыкновенным акциям		по привилегированным акциям	
из начислен- ных по итогам	2000 г. – 154,00 руб. 2001 г. – 308,00 руб. 2002 г. – 546,00 руб. 2003 г. – 654,00 руб. 2004 г. – 672,00 руб. 2005 г. – 1293,20 руб. 2006 г. - 1670,00 руб. 2007 г. - 7089,00 руб.	из начислен- ных по итогам	2000 г. – 203,00 руб. 2001 г. – 3712,00 руб. 2002 г. – 1980,00 руб. 2003 г. – 1386,00 руб. 2004 г. – 1524,00 руб. 2005 г. – 8174,40 руб. 2006 г. - 6280,00 руб. 2007 г. - 42272,00 руб.
	на общую сумму 12386,20 руб.		на общую сумму 65531,40 руб.
- сумма дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, выплаченная в IV квартале 2008г., составляют 77917,60 руб. по физическим лицам; 216 127,0 руб. по юридическим лицам.			

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял, соответственно, доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

#### 8.10.Иные сведения.

Нет.