

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amteltire.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

#### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840625000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840125005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978225000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978725005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**  
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**  
ИНН: 7728168971  
БИК: 042007912  
Номер счета: 40702810500270000286  
Корр. счет: 30101810900000000912  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**  
Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Петрокоммерц"**

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: 27.12.2002

Дата окончания действия: 27.12.2007

Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет**.

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год - 270 394 тыс.руб.;

2005 год - 213 795 тыс.руб.;

2006 год - 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222,67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EBPO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглерада"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. Время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. Время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. Время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. Время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. Время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. Время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. Время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерода"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тефтулерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;

✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

**3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

**2 Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

**2 Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девятьсот шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные  
акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-А

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

Период: 2003 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.04.2004г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 28.04.2004г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2003 год не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

Период: 2004 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 03.05.2005г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 03.05.2005г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

8.10. Иные сведения

Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет



# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amteltire.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

#### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840625000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840125005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978225000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978725005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**  
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**  
ИНН: 7728168971  
БИК: 042007912  
Номер счета: 40702810500270000286  
Корр. счет: 30101810900000000912  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**  
Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

Сокращенное наименование: ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

Сокращенное наименование: ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

Сокращенное наименование: ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ

Сокращенное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокоммерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: 27.12.2002

Дата окончания действия: 27.12.2007

Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет**.

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год – 270 394 тыс.руб.;

2005 год – 213 795 тыс.руб.;

2006 год – 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222,67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EURO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
71.34 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4 Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11 Транспортная обработка грузов
51.70 Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглерада"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерада"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения** – Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

**3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

**2 Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

**2 Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные  
акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-A

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период: 2003 г.**

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 26.04.2004г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 28.04.2004г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2003 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период: 2004 г.**

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 03.05.2005г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 03.05.2005г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**8.10. Иные сведения**

**Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет**



# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amtelyre.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840625000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840125005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978225000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978725005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**  
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**  
ИНН: 7728168971  
БИК: 042007912  
Номер счета: 40702810500270000286  
Корр. счет: 30101810900000000912  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**  
Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Петрокоммерц"**

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: **27.12.2002**

Дата окончания действия: **27.12.2007**

Порядок выбора аудитора эмитента: **кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.**

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением ;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет.**

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего заверченного отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год – 270 394 тыс.руб.;

2005 год – 213 795 тыс.руб.;

2006 год – 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222,67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EURO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглерада"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерода"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тефтулерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;

✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Повольжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения** – Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

**3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

**2 Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

**2 Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные  
акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-A

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

Период: 2003 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.04.2004г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 28.04.2004г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2003 год не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

Период: 2004 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 03.05.2005г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 03.05.2005г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

8.10. Иные сведения

Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет



# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amteltire.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

#### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840625000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840125005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978225000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978725005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**  
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**  
ИНН: 7728168971  
БИК: 042007912  
Номер счета: 40702810500270000286  
Корр. счет: 30101810900000000912  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**  
Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Петрокоммерц"**

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: 27.12.2002

Дата окончания действия: 27.12.2007

Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет**.

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год – 270 394 тыс.руб.;

2005 год – 213 795 тыс.руб.;

2006 год – 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222.67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EURO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглериода"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглериода"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. Время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. Время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. Время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. Время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. Время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. Время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. Время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерада"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тефтулерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %:** 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:** 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения** – Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

**3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

**2 Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

**1 Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

**2 Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные

акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-А

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

Период: 2003 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.04.2004г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 28.04.2004г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2003 год не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

Период: 2004 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 03.05.2005г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 03.05.2005г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

8.10. Иные сведения

Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет



# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amteltire.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840625000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702840125005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в долларах США**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978225000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **текущий в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**  
ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702978725005000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **транзитный в евро**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**  
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**  
ИНН: 7728168971  
БИК: 042007912  
Номер счета: 40702810500270000286  
Корр. счет: 30101810900000000912  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**  
Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Петрокоммерц"**

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: **27.12.2002**

Дата окончания действия: **27.12.2007**

Порядок выбора аудитора эмитента: **кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.**

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет.**

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год – 270 394 тыс.руб.;

2005 год – 213 795 тыс.руб.;

2006 год – 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222,67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EBPO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглериода"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглериода"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. Время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. Время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. Время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. Время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. Время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. Время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. Время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерода"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тефтулерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;

✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Повольжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения** – Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

3) **Дата совершения сделки –** 24.11.2006г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

1 **Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

2 **Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

4) **Дата совершения сделки –** 24.11.2006г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

1 **Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

2 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

6.7. **Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

7.1. **Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные  
акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-А

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период: 2003 г.**

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 26.04.2004г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 28.04.2004г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2003 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период: 2004 г.**

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 03.05.2005г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 03.05.2005г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**8.10. Иные сведения**

**Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет**



# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

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

Код эмитента: 

4	2	0	5	4
---	---	---	---	---

 – 


A
---

за 4 квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

(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	<u>Григорьев</u>	20 <u>04</u> г.	<u>В.Т. Гулук</u>	В.Т. Гулук (И.О. Фамилия)
	Главный бухгалтер	<u>Лукашова</u>	20 <u>04</u> г.	<u>Т.Е. Лукашова</u>	Т.Е. Лукашова (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Главный бухгалтер Лукашова Татьяна Евгеньевна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(4732) 44-53-47 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(4732) 37-44-56 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	Lukasheva@amtelyre.com (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/">http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/</a>

## Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерами инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и	
Ежеквартальный отчет эмитента	

ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	24
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	49

## Введение

- Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**
- Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
- Место нахождения эмитента: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- Почтовый адрес: **394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41**
- ИНН: **3631004757**
- Код эмитента: **42054-А**
- Телефон: **(4732) 44-53-47**
- Факс: **(4732) 37-44-56**
- Адрес электронной почты: **Lukasheva@amteltire.com**
- Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

**ОАО ШК "Амтел-Черноземье" обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п. 5.1. Раздела V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н), а именно:**

**"а) на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг"**

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

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

**(Председатель совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")**

- ФИО: **Гурин Алексей Юрьевич**  
Год рождения: 1962
- ФИО: **Кожечкин Дмитрий Вячеславович**  
Год рождения: 1969
- ФИО: **Боханов Сергей Юрьевич**  
Год рождения: 1971
- ФИО: **Вольнов Анатолий Алексеевич**  
Год рождения: 1939
- ФИО: **Нюзландт Мари-Жозе**  
Год рождения: 1958
- ФИО: **Маков Андрей Владимирович**  
Год рождения: 1965
- ФИО: **Корнев Валерий Дмитриевич**  
Год рождения: 1951
- ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  
ФИО: **Тулук Виктор Тимофеевич**  
Год рождения: 1947

Коллегиальный исполнительный орган  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

#### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702810100010057501**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840700010057502**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
  - Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
  - Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
  - ИНН: **7744000912**
  - БИК: **042007882**
  - Номер счета: **40702840300011057503**
  - Корр. счет: **30101810700000000882**
  - Тип счета: **валютный**
- Кредитная организация
  - Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
  - Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139  
БИК: 042007835  
Номер счета: 40702810325000000815  
Корр. счет: 30101810100000000835  
Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702840625000000815

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: **текущий в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702840125005000815

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: **транзитный в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702978225000000815

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702978725005000815

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**

Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**

ИНН: 7728168971

БИК: 042007912

Номер счета: 40702810500270000286

Корр. счет: 30101810900000000912

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**

Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Номер счета: 40702810300010394361

Корр. счет: 30101810300000000545

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702810600002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978500002001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: 119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

Номер счета: 40702978600012001238

Корр. счет: 30101810300000000105

Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810813370113806

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Промсвязьбанк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810340160473201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Петрокоммерц"**

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702810059000055756



Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: расчетный

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702840159000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 407028402591000055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в долларах США

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978759200055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: транзитный в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петрокомерц"

Сокращенное наименование: ОАО "Петрокомерц"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

ИНН: 7707284568

БИК: 044525352

Номер счета: 40702978859100055756

Корр. счет: 30101810700000000352

Тип счета: текущий в евро

• Кредитная организация

Полное наименование: COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Место нахождения: 20457, Hamburg, Germany, Ness 7-9

CODE (SWIFT): COBADE33XXX

Номер счета: 2006440473

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Сокращенное наименование: ООО "Гарант Капитал"

Место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2

Телефон: (4732) 395-000

Адрес электронной почты: [audit@garantca.com](mailto:audit@garantca.com)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01/01/2006

по: 31/12/2006

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 002995

Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность

Дата выдачи: **27.12.2002**

Дата окончания действия: **27.12.2007**

Порядок выбора аудитора эмитента: **кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.**

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 2006 год – 300 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за оказываемые им услуги за 4 квартал 2006 год – 75 000 тыс. руб.

Существенных интересов, связывающих ООО “Гарант Капитал” (должностных лиц аудитора) с ОАО ШК “Амтел-Черноземье” (должностными лицами эмитента) не имеется.

Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору, не выдавало специальных аудиторских заданий.

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

Никаких иных обязательств вне рамок обязательного аудита с ООО “Гарант Капитал” не имеется.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

**Оценщиков нет**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

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

Иных лиц, подписавших отчет за 4 квартал 2006 г.: **нет.**

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

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

2004 год – 270 394 тыс.руб.;

2005 год – 213 795 тыс.руб.;

2006 год – 122 840 тыс.руб.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация в отчете за 4 квартал не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	61 000 000.00 рублей	19.06.2003 / 01.07.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	3 386 000.00 евро	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 095 000.00 долларов США	07.07.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 300 000.00 рублей	22.07.2003 / 01.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 275 000.00 долларов США	04.08.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	13 000 000.00 рублей	11.08.2003 / 11.08.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 651 000.00 долларов США	02.09.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 500 000.00 рублей	25.09.2003 / 25.09.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	2 062 000.00 евро	09.10.2003 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	25 000 000.00 рублей	13.10.2003 / 13.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 500 000.00 рублей	29.10.2003 / 29.10.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	23 000 000.00 рублей	05.11.2003 / 05.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 000 000.00 рублей	19.11.2003 / 19.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 300 000.00 рублей	24.11.2003 / 24.11.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 100 000.00 рублей	03.12.2003 / 03.12.2006	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 800 000.00 рублей	05.12.2003 / 05.12.2006	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	788 000.00 евро	30.12.2003 / 30.09.2007	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	172 000.00 долларов США	30.12.2003 / 30.09.2007	-

Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 000 000.00 рублей	05.01.2004 / 05.01.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 700 000.00 рублей	04.02.2004 / 04.02.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	14 810 000.00 рублей	25.02.2004 / 25.02.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	01.03.2004 / 21.04.2005	-
Кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г.Воронеже	1 370 000.00 евро	16.03.2004 / 30.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	04.06.2004 / 04.06.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000.00 рублей	29.06.2004 / 01.07.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	16 415 608.42 рублей	13.07.2004 / 20.07.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 200 000.00 рублей	21.07.2004 / 21.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 195 000.00 рублей	27.07.2004 / 27.07.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	150 000 000.00 рублей	28.07.2004 / 21.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	750 000.00 рублей	29.07.2004 / 29.07.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 105 000.00 рублей	30.07.2004 / 30.07.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	11.08.2004 / 16.09.2004	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	1 000 000.00 рублей	17.08.2004 / 18.09.2004	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	8 400 000.00 рублей	18.08.2004 / 18.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	1 350 000.00 рублей	19.08.2004 / 19.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	2 710 000.00 рублей	26.08.2004 / 26.08.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	500 000.00 рублей	07.09.2004 / 07.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	37 100 000.00 рублей	14.09.2004 / 14.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	10 000 000.00 рублей	17.09.2004 / 17.09.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	57 000 000.00 рублей	23.09.2004 / 23.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	35 300 000.00 рублей	29.09.2004 / 29.04.2005	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	20 000 000.00 рублей	05.10.2004 / 05.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	17 210 000.00 рублей	08.10.2004 / 08.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	40 800 000.00 рублей	29.10.2004 / 29.10.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	5 964 222,67 рублей	05.11.2004 / 05.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	16 100 000.00 рублей	30.11.2004 / 30.11.2007	-
Займ	ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ"	3 320 000.00 рублей	12.01.2005 / 12.01.2008	-
Займ	ООО "Амтелшиппром"	3 500 000.00 рублей	19.01.2005 / 28.10.2005	-
Кредит	ЗАО Международный Московский Банк	350 000 000.00 рублей	19.01.2005 / 19.01.2008	-

Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	7 500 000,00 рублей	18.04.2006/ 15.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	3 500 000,00 рублей	27.04.2006/ 25.10.2006	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	15.06.2006/ 15.06.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	140 000 000,00 рублей	26.07.2006/ 26.07.2009	-
Займ	Commerzbank Aktiengesellschaft Франкфурт-на-Майне, Германия	39 283 411,79 евро	07.08.2006/ 01.02.2008	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00 рублей	08.08.2006/ 08.08.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	06.09.2006/ 06.03.2007	-
Кредит	ОАО АКБ "Росбанк"	350 000 000,00 рублей	26.09.2006/ 25.09.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	6 450 000,00 рублей	05.10.2006/ 05.04.2007	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	60 000 000,00 рублей	18.10.2006/ 18.10.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	30 000 000,00 рублей	16.11.2006/ 16.11.2009	-
Займ	ООО "Амтел-Черноземье"	20 000 000,00 рублей	27.11.2006/ 27.11.2009	-

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

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **688 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **688 260 000.00**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **680 260 000.00**

в том числе в форме залога или поручительства: 7 648 480 USD, 6 026 010 EBPO

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период: **нет**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств **нет**

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг **не проводилась**

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, однако, возможны изменения цен на материалы и энергоносители, необходимые для выполнения договорных обязательств предприятия, в рамках проводимых работ по реконструкции и модернизации производственной базы, в пределах инфляции (индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Экономические.** Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство, высокий процент по банковским кредитам, высокий уровень инфляции и т.д. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК "Амтел-Черноземье", отсутствуют

Отсутствие возможности продлить действие ОАО ШК "Амтел-Черноземье" на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность ОАО ШК "Амтел – Черноземье" по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ним договоров, минимален**.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

В IV квартале 2006г. не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО ШК "Амтел-Черноземье".

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, **отсутствуют**.  
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - **подобные риски отсутствуют**.  
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - **риск в силу платежеспособности должников минимален**.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

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

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

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

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Телефон: (4732) 44-53-47

Факс: (4732) 37-44-56

Адрес электронной почты: [Lukasheva@amteltyre.com](mailto:Lukasheva@amteltyre.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

### 3.1.6. Филналы и представительства эмитента

нет

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный квартал не указывается. \*

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

Информация в отчете за 4 квартал не раскрывается

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

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г. Воронеж.

#### Потребители:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"

сокращенное наименование - ООО "Технопарк"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, работ, услуг, - нет.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий на ведение уставной деятельности не требуется

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет

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

Общество таковым не является.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

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

Общество указанную деятельность не ведет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент в группах и т.д. не участвует

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

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

**3.6.1. Основные средства**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Понижающий коэффициент 0,5 применяется к основной норме в отношении легковых автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300,0 тыс. руб., пассажирских микроавтобусов, имеющих первоначальную стоимость более 400,0 тыс. руб. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией, норма амортизации определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других фактов.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течении 5 последних финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал.

**Переоценку основных средств эмитент не проводил.**



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

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

###### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.2. Ликвидность эмитента.

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

Наименование показателя:	4 квартал 2006г., тыс. руб.
Размер уставного капитала:	350 000
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	648
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	-
Нераспределенная чистая прибыль:	(56 803)
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	
Общая сумма капитала:	293 845

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

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

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

###### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

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

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Вид вложения: **вклады в уставный капитал**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,3**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения,  
срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал информация не указывается

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

За отчетный квартал таковых расходов не понесено.

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

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты и займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

На деятельность ОАО ШК "Амтел-Черноземье" оказывают влияние такие факторы, как: инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов.

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

**В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 10) 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, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании ;
- 20) принятие решения об одобрении любых видов сделок на сумму более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- 21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (п.14.6. Устава):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора по исполнению утверждение ежемесячного отчета Генерального директора по исполнению основных статей бюджета Общества и по выполнению других поручений Совета директоров;
- 4) утверждение форм, в которых представляется отчетность Общества для утверждения Советом директоров;
- 5) осуществление оперативного контроля по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 12) размещением Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-23 п.11.2 настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, другого имущества и нематериальных активов Общества, стоимость которых составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 23) одобрение сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью Общества, общая сумма которых составляет более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключений кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также любых сделок с объектами недвижимости на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- 25) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 28) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 29) Согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 30) согласование назначения и освобождение от следующих должностей аппарата управления ( в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность):
1. Первый Заместитель Генерального директора
  2. Заместитель Генерального директора
  3. Главный бухгалтер
  4. Исполнительный директор
  5. Директор и Заместитель Директора по направлениям
  6. Начальник Управления
- 31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных актов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 38) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

- 39) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 40) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 43) предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о кадровой политике Общества и по другим вопросам, перечень которых определяется решением Совета директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества.
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

**К компетенции Генерального директора Общества относятся решение следующих вопросов:**

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и другим внутренними документами Общества;
- 3) совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и действующим законодательством;
- 4) по согласованию с Советом директоров определение организационной структуры Общества, назначение и освобождение от должностей (в том числе по собственному желанию лица, занимающего указанную должность) Первых заместителей Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Исполнительного директора, Директоров и Заместителей Директоров по направлениям, Начальников Управлений;
- 5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, утверждение должностных окладов;
- 6) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- 7) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- 8) выдача доверенностей от имени Общества, а также их отзыв;
- 9) издание приказов, утверждение инструкции, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) представление на рассмотрение Совета директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества, ежемесячного отчета об исполнении основных статей бюджета и о выполнении других поручений Совета директоров Общества;
- 11) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

Ежеквартальный отчет эмитента

За отчетный период изменения в устав не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/>

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

### Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов, входящих в Совет директоров

1. Боханов Сергей Юрьевич;

Год рождения: 1971

2. Вольнов Анатолий Алексеевич;

Год рождения: 1939

3. Гупта Судхир;

Год рождения: 1958

(Председатель Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье")

5. Гурии Алексей Юрьевич;

Год рождения: 1962

6. Маков Андрей Владимирович;

Год рождения: 1965

7. Мари-Жозе Нюландт;

Год рождения: 1958

8. Корнев Валерий Дмитриевич;

Год рождения: 1951

9. Кожечкин Дмитрий Вячеславович.

Год рождения: 1969

10. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

### 5.2.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. - по наст. время	ЗАО "МШЗ-М"	Член Совета директоров
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 - 2006 гг.	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора - Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 - наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."	Директор А
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005 - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский	Член Совета директоров

		завод техурглерада"	
13.	2005 г. - 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. - 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. - 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИВВ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 - 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техурглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров



- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г. - по наст. Время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. - по наст. Время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. - по наст. Время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. Время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. - по наст. Время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. - по наст. Время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. - по наст. Время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 - 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 -2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. - 2005г.	ООО Холлинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. - 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье";

Председатель Совета директоров ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс";

Председатель Совета директоров ООО "Амтел-Черноземье";

Член Совета директоров ООО "Амтел-Карбон"

Член Совета директоров ООО "Волгоградский завод техуглерода".

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь";

Член Совета директоров ЗАО "Красный Яр-ШИНА";  
2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс";

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

#### 5.2.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. - по наст. время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. - по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
7.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
8.	2005г. - по наст. время	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров
9.	2005г. - 2006 г.	ОАО "Технопарк "Орбита"	Член Совета директоров
10.	2005г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел Холдингс Холланд Н.В." (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. - 2006г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
14.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод текуглерода"	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ООО "Амтел-Черноземье" - Член совета директоров;
- ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член совета директоров
- ОАО "Технопарк "Орбита" - Член совета директоров;
- ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.5. Маков Андрей Владимирович

**Год рождения: 1965**

**Сведения об образовании: высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г.- по наст. время	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	2005 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
4.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г. -2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
10.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод тежуглерада"	Член Совета директоров
11.	2003-2005 гг.	Группа компаний "Исток"	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001-2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.6. Мари-Жозе Ньюландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
4.	2005 г. - 2006 г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-Шина"	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;

✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;

✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006. - по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. - по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. - по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2006г. - по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

5.	2005г. - 2006г.	ООО "Местралгаз"	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. - 2005г.	ЗАО "Стройметресурс"	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. - 2003г.	ОАО "Интерурал"	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. - 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 03 июня 1969г.

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. - по наст. время	ЗАО "МШЭМ"	Член Совета директоров
2.	2006. - по наст. время	ОАО "Эйви"	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. - 2006г.	ОАО "Эйви"	Главный казначей
3.	2006 г. - наст. время	ОАО "АВ-ГО"	Член Совета директоров
4.	2006 г. - наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
5.	2006 г. - наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерада"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерада"	финансовый директор

11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод тежуглерада"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

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

### 5.2.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: **высшее**

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

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

### 5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Информация о компетенции единоличного исполнительного органа указана в п.5.1 Отчета.

**ФИО: Тулук Виктор Тимофеевич**

**Год рождения: 1947**

• **Дата начала работы: 01.03.1999**

**Дата окончания работы: 01.03.2004**

**Наименование организации: ЗАТ “СП “РОСАВА”**

**Должность: Технический директор**

• **Дата начала работы: 14.04.2004**

**Дата окончания работы: 31.01.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтелшинпром”**

**Должность: Заместитель генерального директора – начальник производственно-технического департамента**

• **Дата начала работы: 01.02.2005**

**Дата окончания работы: 16.08.2005**

**Наименование организации: ООО “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Первый заместитель генерального директора**

• **Дата начала работы: 17.08.2005**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”**

**Должность: Генеральный директор**

• **Дата начала работы: 16.02.2006**

**Дата окончания работы: по настоящее время**

**Наименование организации: ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Черноземье”**

**Должность: Генеральный директор**

### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в IV квартале 2006г.

Всего рублей: 10 440,00 руб.

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

Контроль за финансовой - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

**К компетенции Ревизионной комиссии относятся:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным

бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделками;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 июня 2006г. (протокол №1 от 14 июня 2006г.) в состав Ревизионной комиссии вошли следующие лица:

- 1) Маркина Татьяна Евгеньевна;
- 2) Суханова Надежда Алексеевна.
- 3) Лаптев Юрий Борисович

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в IV квартале 2006г. не выплачивалось.

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

Наименование показателя	IV квартал 2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	271 297



Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	88 125
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	359 422

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

Опционы не предоставлялись.

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

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

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

• **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Сокращенное наименование: ОАО "ЭйВи"

ИНН: 7730178832

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, под.11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

**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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

• Дата составления списка: 13.05.2002

**Список акционеров (участников)**

• **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

**Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51

• **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"

**Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 49

- Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
- Дата составления списка: 20.03.2003
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 76
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76
      - **Полное наименование:** Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"
      - Сокращенное наименование:** ОАО "Воронежшина"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 24
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24
  - Дата составления списка: 02.04.2004
    - Список акционеров (участников)**
      - **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"
      - Сокращенное наименование:** ООО "Холдинговая компания "Амтел"
      - Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100
      - Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

**За 4 квартал было совершено 4 крупные сделки на общую сумму 19 307 216,00 ЕВРО**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

1) **Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) от суммы кредитной линии;

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"  
**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки - 6 640 602,14 ЕВРО;**

**Срок исполнения обязательств по сделке - 08.08.2007г.;**

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения** – Решение совета директоров (протокол № 6/н от 03.11.2006г.

2) **Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Стороны сделки:**

- 1 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"  
**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"
- 2 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ОАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 08.08.2007г.;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 17.11.2006г.

3) **Дата совершения сделки –** 24.11.2006г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

**Стороны сделки:**

1 **Полное наименование:** Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сокращенное наименование:** Публичная компания ООО "Амтел-Фредештайн Н.В."

2 **Полное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Сокращенное наименование:** Амстердамский Торговый Банк Н.В.

**Размер сделки -** 6 026 010,00 ЕВРО;

**Срок исполнения обязательств по сделке -** 01.06.2007г.;

**Процентная ставка за пользование кредитом –** не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых)

**Заинтересованные лица –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин

**Основание заинтересованности –** Боханов С.Ю., С.Гупта, А.Ю.Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

4) **Дата совершения сделки –** 24.11.2006г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки –** Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

**Стороны сделки:**

1 **Полное наименование :** Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"

2 **Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ШК "Амтел-Черноземье"

**Размер сделки -** 6 640 603,00 ЕВРО;

**Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента наименование уполномоченного органа и дата принятия решения –** Решение совета директоров (протокол № б/н от 24.11.2006г.

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Указанных сделок нет

6.7. **Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в отчете за 4 квартал не указывается.

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

7.1. **Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В указанный период не предоставляется.

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

В отчете за IV квартал не предоставляется.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

На ОАО ШК "Амтел-Черноземье" не возлагается действующим законодательством РФ обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

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

За отчетный квартал в учетную политику изменения не вносились.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 308 169 061.64

Величина начисленной амортизации, руб.: 7 933 930.00

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: нет

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала были введены в эксплуатацию объекты недвижимости на общую сумму 173 582 762,64 руб. Кроме того были отгружены объекты недвижимости на общую сумму 20 189 865,00 руб.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 350 000 000.00

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 350 000 000.00

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: нет

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

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:  
Наименование фонда: Резервный капитал (фонд)  
Размер фонда, руб.: 647 783,16  
Размер фонда, % от уставного капитала: 0.2  
Размер отчислений в фонд за отчетный квартал, руб.: 0.00  
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.: 0.00

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

Собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье".

Собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, 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., а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

##### **Порядок созыва Общего Собрания акционеров.**

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня, определяются Советом директоров.

Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества. Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в десятидневный срок с даты предъявления требования, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер(ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок проведения и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров только на основании должным образом оформленной и удостоверенной доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители предприятий, объединений и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на общем собрании акционеров без доверенностей.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума председательствующий объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с прежней повесткой дня. Изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

Общее собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании

приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для заочного голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **нет**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк"**

Сокращенное наименование: **ООО "Технопарк"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663059727**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99,9**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **75 261 000.00**

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

##### **За отчетный квартал**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**1) Дата совершения сделки – 03.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

##### **Содержание сделки:**

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100)

ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;



№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606DL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR7COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;
- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;
- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;
- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере ежемесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.

**2) Дата совершения сделки – 17.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. - предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.

**Содержание сделки:**

1. Внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро; № 95606IL00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; № 95606IL00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; № 95606IL00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 95606IL00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США.

№ 95606IL00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 95606IL00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 95606IL00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро; № 95606IL00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США; № 95606IL00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США; № 95606IL00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США, открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту №LINCAS/VORONEZH/2006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на условиях, одобренных решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), с учетом изменений, внесенных настоящим решением Совета директоров.

### **3) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Заключение Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения обязательств по Соглашению в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г.

#### **Содержание сделки :**

В соответствии со ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК "Амтел-Черноземье" от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от "24" октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В." вправе получать кредиты. общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.

Заинтересованные лица: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин.

Основание заинтересованности: Боханов С.Ю., С. Гупта, А.Ю. Гурин являются членами Совета директоров Общества, и занимают должности в органах управления Публичной компании с ограниченной ответственностью "Амтел-Фредештайн Н.В."

### **4) Дата совершения сделки – 24.11.2006г.**

**Вид и предмет сделки** – Об одобрении заключения Обществом с ЗАО Коммерцбанк (Евразия)"

#### **Содержание сделки :**

Одобрить заключение Обществом (далее - Залогодатель) с Закрытым акционерным обществом "КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (далее - Залогодержатель) Договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный

договор), основными условиями которого являются:

- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
- срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:

ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;

- размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75%) (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;
- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:

одномесечная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;

- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее "Соглашения об открытии аккредитивов") на следующих условиях:

Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:

431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;

252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,

193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,

510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,

129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,

48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,

16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США

(далее совместно именуются "Аккредитивы", а каждый в отдельности "Аккредитив");

размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;

размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива;

комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;

Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги не присваивались

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

**Категории (типы) размещенных акций эмитента:**

• Вид ценной бумаги: акции

**Категория акций:** обыкновенные

**Форма ценной бумаги:** именные бездокументарные  
акции обыкновенные

**Номинальная стоимость, руб.:** 1 000

**Количество ценных бумаг выпуска:** 350000

**Дата государственной регистрации выпуска:** 14.01.2002

**Регистрационный номер:** 1-01-42054-A

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Способ размещения:** размещение при учреждении

**Дата начала размещения:** 15.10.2001

**Дата окончания размещения:** 15.10.2001

**Текущее состояние:** размещен

**Количество размещенных ценных бумаг:** 350000

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:** 14.01.2001

**Регистрирующий орган:** Орловское РО ФКЦБ России

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 350000

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 0

**Количество объявленных акций:** 1000000

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 350000

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:** 0

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционера – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

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

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

Указанных выпусков нет

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **14.01.2002г**

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента – **1-01-42054-А**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – **Орловское региональное отделение ФКЦБ России**

Вид ценных бумаг – **акции**

Категория ценных бумаг – **обыкновенные**

Форма ценных бумаг – **именные бездокументарные**

Количество ценных бумаг выпуска – **350 000 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 000,00 руб.**

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – **350 000 000,00 руб.**

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **эмитент**

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

Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О финансовой аренде (лизинге)"; Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005г.) "О валютном регулировании и валютном контроле"; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>	
2. Ставка налога	9%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, по дате выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения по дате выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
<b>1. Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>2. Ставка налога</b>	9%	30%
<b>4. Порядок и сроки уплаты налога</b>	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
<b>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

**Дивиденды по акциям данной категории.**

**Период:** 2001 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 25.06.2002г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 27.06.2002г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2001 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

**Период:** 2002 г.

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 15.04.2003г.

**Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** б/н от 16.04.2003г.

**Решение о выплате дивидендов:** дивиденды за 2002 год не выплачивать

**Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.:** 0.00

**Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.:** 0.00

Период: 2003 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.04.2004г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 28.04.2004г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2003 год не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

Период: 2004 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 03.05.2005г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 03.05.2005г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0.00

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: 0.00

8.10. Иные сведения

Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет