

Утвержден "10" февраля 2006 г.
решением Совета Директоров открытого
акционерного общества «Амтел-Фредештайн»
Протокол от "10" февраля 2006 г. № 24-2006

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Амтел-Фредештайн»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:	6	6	0	0	9	–	D
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

за 4 квартал 2005 года

Место нахождения эмитента: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 45, стр.1, подъезд 11

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

Генеральный директор эмитента Дата " ____ " _____ 20 ____ г.	_____	А.Ю. Гурин И.О. Фамилия
Главный бухгалтер эмитента Дата " ____ " _____ 20 ____ г.	_____	Т.Е. Маркина И.О. Фамилия М.П.

Контактное лицо: <i>Говоров Сергей Николаевич</i> Телефон: (495) 9819818 Факс: (495) 148-27-10 Адрес электронной почты: govorov@amteltyre.com Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://amtel-vredestein.su/investors/information/av/ на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

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.....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	12
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ...	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5.1. Отраслевые риски.....	17
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	18
2.5.3. Финансовые риски.....	19
2.5.4. Правовые риски.....	19
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	19
III. Подробная информация об эмитенте.....	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	20
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).....	21
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	21
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	22
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	22
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	22
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	23

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	28
3.6.1. Основные средства	28
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	28
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	28
4.2. Ликвидность эмитента	28
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	28
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	28
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	29
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	29
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав	32
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о	
сотрудниках (работниках) эмитента	32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	38
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	48
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	52
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	58
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	59
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	59
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и	59
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	59
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	59
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	60
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	60
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	61
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 ..	61

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	63
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация..	63
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	63
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	63
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	64
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	64
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	64
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	65
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	65
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	65
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	65
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	65
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	66
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	67
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	67
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	70
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	70
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	71
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	74
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	85
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	86
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	86
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	88
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	89
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	90

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	94
8.10. Иные сведения	95

Введение

Данные об эмитенте.

- а) *Открытое акционерное общество «Амтел-Фредештайн» (ОАО «Эй-Ви»)*
 б) *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 45, стр.1, подъезд 11*
 в) *Телефон: (495) 9819818, Факс: (495) 1482710, investors@amteltyre.com*
 г) *<http://amtel-vredestein.su/investors/information/av/>*
 д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).

1. вид, категория (тип), серия (для облигаций)

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 15.11.2007г., без возможности досрочного погашения.

количество размещенных ценных бумаг

1 200 000 штук

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).

1000 рублей

2. вид, категория (тип)

акции обыкновенные именные бездокументарные.

количество размещенных ценных бумаг

2 451 953 штук

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).

1000 рублей

В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг, - указание на это обстоятельство и основные сведения о размещаемых ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ размещения, срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);

В отчетном квартале размещались следующие ценные бумаги:

вид, категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные

количество размещаемых ценных бумаг

3 000 000 штук

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)

1000 рублей

способ размещения

закрытая подписка

срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)

дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: двадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: день размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги считаются размещенными при условии их полной оплаты после зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска.

цена размещения или порядок ее определения

1 000 рублей за каждую акцию

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),

не применимо

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)

не применимо

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее – органы управления).

В случае если какой-либо орган управления эмитента не сформирован (не избран), указывается на это обстоятельство, а также на причины такой ситуации.

Органами управления Общества являются:

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

Члены Совета директоров:

1. *Председатель Совета директоров Гупта Судхир, 1958 года рождения*
2. *Гупта Даниэль Судхирович, 1982 года рождения*
3. *Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения*
4. *Супрунов Станислав Анатольевич, 1968 года рождения*
5. *Чичканов Валерий Петрович, 1937 года рождения*

Члены Коллегиального исполнительного органа (Правления):

1. *Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения*
2. *Вольнов Анатолий Алексеевич, 1939 года рождения*
3. *Боханов Сергей Юрьевич, 1971 года рождения*
4. *Некрасов Виктор Владимирович, 1959 года рождения*
5. *Топчян Карэн Мигружанович, 1958 года рождения*

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование кредитной организации	Сокращенное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	ИНН кредитной организации	Номер открытого счета	Тип открытого счета	БИК кредитной организации	Номер корреспондентского счета кредитной организации
Открытое акционерное общество «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	ОАО «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 15	7702000406	40702810500340000211	Расчетный (текущий)	044525219	30101810500000000219
Открытое акционерное общество «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	ОАО «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 15	7702000406	40702840800340000211	Валютный	044525219	30101810500000000219

Москвы»							
Открытое акционерное общество «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	ОАО «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 15	7702000406	4070284010341000211	Валютный (транзитный)	044525219	3010181050000000219
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк»	ЗАО АКБ «Промсвязьбанк»	РФ, Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22	7744000912	40702810610130452801	Расчетный (текущий)	044583119	30101810600000000119
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк»	ЗАО АКБ «Промсвязьбанк»	РФ, Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22	7744000912	40702840910130452801	Валютный	044583119	30101810600000000119
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк»	ЗАО АКБ «Промсвязьбанк»	РФ, Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22	7744000912	40702840210131452801	Валютный (транзитный)	044583119	30101810600000000119
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Московской деловой мир»	ОАО АКБ «МДМ»	РФ, Москва, ул. Садовническая, д. 3	776074960	40702810900120000223	Расчетный (текущий)	044585668	301018106000000000791
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	ЗАО «Международный Промышленный Банк»	РФ, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8, стр. 1 и 2	7710409880	4070281087013501801	Расчетный (текущий)	044525000	301018100000000000748
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	ЗАО «Международный Промышленный Банк»	РФ, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8, стр. 1 и 2	7710409880	4070297877013501801	Валютный (текущий)	044525000	301018100000000000748
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	ЗАО «Международный Промышленный Банк»	РФ, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8, стр. 1 и 2	7710409880	4070297807013501802	Валютный (транзитный)	044525000	301018100000000000748
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	ЗАО «Международный Промышленный Банк»	РФ, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8, стр. 1 и 2	7710409880	4070284017013501801	Валютный (текущий)	044525000	301018100000000000748
Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	ЗАО «Международный Промышленный Банк»	РФ, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8, стр. 1 и 2	7710409880	4070284047013501802	Валютный (транзитный)	044525000	301018100000000000748
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Ситибанк»	ЗАО КБ «Ситибанк»	РФ, Москва, ул. Гашека, д. 8-10	7710401987	40702810800701166027	Расчетный (текущий)	044525202	301018103000000000202
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк	ЗАО КБ «Ситибанк»	РФ, Москва, ул. Гашека, д. 8-10	7710401987	40702840600701166019	Валютный (текущий)	044525202	301018103000000000202

«Ситибанк»							
Закрытое акционерное общество «Ситибанк» Коммерческий Банк «Ситибанк»	ЗАО КБ «Ситибанк»	РФ, Москва, ул. Гашека, д. 8-10	7710401987	4070284060 0701166035	Валютный (транзитный)	044525202	301018103000000 00202
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»	ОАО «Альфа-Банк»	РФ, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	7701015008	4070281080 1400000749	Расчетный (текущий)	044525593	301018102000000 00593
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»	ОАО «Альфа-Банк»	РФ, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	7701015008	4070284030 1400000235	Валютный (текущий)	044525593	301018102000000 00593
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»	ОАО «Альфа-Банк»	РФ, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	7701015008	4070284050 1403000236	Валютный (транзитный)	044525593	301018102000000 00593
Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли – ВНЕШТОРГБАН К»	ОАО «ВНЕШТОРГБАН К»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16	7702070139	4070281050 0040000070	Расчетный (текущий)	044525187	301018107000000 00187
Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли – ВНЕШТОРГБАН К»	ОАО «ВНЕШТОРГБАН К»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16	7702070139	4070284070 0040100070	Валютный (текущий)	044525187	301018107000000 00187
Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли – ВНЕШТОРГБАН К»	ОАО «ВНЕШТОРГБАН К»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16	7702070139	4070284060 0040200070	Валютный (транзитный)	044525187	301018107000000 00187
Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли – ВНЕШТОРГБАН К»	ОАО «ВНЕШТОРГБАН К»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16	7702070139	4070297830 0040100070	Валютный (текущий)	044525187	301018107000000 00187
Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли – ВНЕШТОРГБАН К»	ОАО «ВНЕШТОРГБАН К»	РФ, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16	7702070139	4070297820 0040200070	Валютный (транзитный)	044525187	301018107000000 00187
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Сбербанк России	121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8.	7707083893	4070281083 8260108225	Расчетный (текущий)	044525225	301018104000000 00225
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Сбербанк России	121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8.	7707083893	4070284013 8260108225	Валютный (текущий)	044525225	301018104000000 00225
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Сбербанк России	121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8.	7707083893	4070284003 8260208225	Валютный (транзитный)	044525225	301018104000000 00225

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Сбербанк России	121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8.	7707083893	4070297873 8260108225	Валютный (текущий)	044525225	301018104000000 00225
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	Сбербанк России	121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8.	7707083893	4070297863 8260208225	Валютный (транзитный)	044525225	301018104000000 00225
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	РФ, Москва, ул. Маши Порываевой, 11	7730060164	4070281040 0000019634	Расчетный (текущий)	044525256	301018100000000 00256
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	РФ, Москва, ул. Маши Порываевой, 11	7730060164	4070297830 0000019634	Валютный (текущий)	044525256	301018100000000 00256
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	РФ, Москва, ул. Маши Порываевой, 11	7730060164	4070297820 0003019634	Валютный (транзитный)	044525256	301018100000000 00256
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	РФ, Москва, ул. Маши Порываевой, 11	7730060164	4070284070 0000019634	Валютный (текущий)	044525256	301018100000000 00256
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	РФ, Москва, ул. Маши Порываевой, 11	7730060164	4070284060 0003019634	Валютный (транзитный)	044525256	301018100000000 00256
Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк» (Евразия)	ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)	РФ, Москва, Кадашевская наб., 14/2	7710295979	4070281080 0002001261	Расчетный (текущий)	044525105	301018103000000 00105
Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк» (Евразия)	ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)	РФ, Москва, Кадашевская наб., 14/2	7710295979	4070284010 0002001261	Валютный (текущий)	044525105	301018103000000 00105
Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк» (Евразия)	ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)	РФ, Москва, Кадашевская наб., 14/2	7710295979	4070284020 0012001261	Валютный (транзитный)	044525105	301018103000000 00105

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора указываются:

полное фирменное наименование – *Закрытое акционерное общество «Авто-аудит»*

сокращенное фирменное наименование – *ЗАО «Авто-аудит»*

место нахождения аудиторской организации - *129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.52;*

номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) - *тел.: (495) 688-18-92; факс: (495) 684-99-95; a-audit@dol.ru*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию - *Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 004218 от 15 мая 2003г. сроком на 5 лет;*

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента - *Проверка бухгалтерской отчетности осуществлялась за следующие периоды: 1 полугодие 2005 г., 9 месяцев 2005 г.*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитентами):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - *долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;*

предоставление заёмных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - *заёмные средства не предоставлялись;*

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – *должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов - *факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора нет.*

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия – *тендер, связанный с выбором аудитора, не проводится.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение – *выбор аудитора был осуществлен на основании исследования рынка аудиторских услуг после анализа параметра «цена-качество» предоставляемых услуг.*

Решение о выборе данного аудитора было принято Генеральным директором.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий – *информация отсутствует.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения аудитору был основан на результатах исследования рынка аудиторских услуг после анализа параметра «цена-качество» предоставляемых услуг.

В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору.

Аудит консолидированной отчетности группы «АМТЕЛ», в которую входит ОАО «ЭйВи», осуществляется компанией KPMG Limited.

Наименование: КПМГ Лимитед, зарегистрированная в соответствии с законодательством о-ва Гернси.

Адрес: 2 Гранж Плэйс, Гранж Сент Питер Порт, Гернси, Нормандские острова.

Московское представительство: 119019, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 11.

Тел.: 937 44 77

Факс: 937 44 99.

Факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора нет.

Выбор аудитора был осуществлен на основании результатов исследования рынка аудиторских услуг.

Решение о выборе данного аудитора было принято Директором Амтел-Фредештайн Н.В.

Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, нет.

Размер вознаграждения аудиторю был основан на результатах исследования рынка аудиторских услуг.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;

указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес электронной почты;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком.

В течение отчётного квартала оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения консультанта - юридического лица, или фамилия, имя, отчество консультанта - физического лица, номер телефона и факса;

адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг);

услуги, оказываемые (оказанные) консультантом.

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

В течение отчётного квартала финансовый консультант соответствующие услуги эмитенту не оказывал.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

В отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (наименование для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, номер телефона и факса;

Главный бухгалтер эмитента Маркина Татьяна Евгеньевна. Контактный телефон – 9819818. Факс – 1482710.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

В ежеквартальном отчёте за второй-четвёртый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчётный квартал или по состоянию на дату окончания отчётного квартала.

В ежеквартальном отчёте за четвёртый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1. «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента» и пункте 2.3.1. «Кредиторская задолженность», не указывается.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается 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 отчётного периода.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

В случае невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с указанным порядком эмитентом приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены акций.

В случае, если акции эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.

В связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обыкновенные именные акции, обращающиеся на рынках организаторов торговли, рыночная капитализация не приводится.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается 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 отчётного 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 отчётного квартала, предшествующего заключению

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завешено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за отчетный квартал.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер кредитной линии (для кредитных линий) руб./иностран. валюта	Лимит ссудной задолженности, руб./иностран. валюта	Срок погашения транша (по кредитной линии)	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	АКБ "Росбанк"		150 000 000,00р.		19.09.2005 закрыт	Погашение в срок
Кредитная линия	АКБ "Росбанк"		150 000 000,00р.		19.11.2005 закрыт	Погашение в срок
Кредитная линия	АКБ "Росбанк"		165 000 000,00р.		30.11.2005 закрыт	Погашение в срок
Кредитная линия	ОАО Банк "Петрокоммерц"		52 000 000,00р.		27.10.2005/ (22.07.2005 – закрыт)	Досрочное погашение осн.долга
Кредитная линия	Moscow Narodny Bank Limited		30 000 000,00 \$		30.06.2008/(30.12.2005 – закрыт)	Досрочное погашение осн.долга
Аккредитив	АКБ "Росбанк"		€ 165 996,00		27.06.2005 закрыт	Погашение в срок
			€ 51 516,00		25.07.2005 закрыт	Погашение в срок
			€ 29 856,00		12.08.2005 закрыт	Погашение в срок
Аккредитив	АКБ "Росбанк"		€ 381 700		31.05.2006	Нет
			€ 40 320		31.05.2006	Нет
			€ 84 630		31.05.2006	Нет
			€ 45 360		31.05.2006	Нет
			€ 535 900		31.05.2006	Нет
			€ 74 000		31.05.2006	Нет
			€ 32 000		31.05.2006	Нет
			€ 95 000		31.05.2006	Нет
			€ 183 000		31.05.2006	Нет
			€ 14 240		31.05.2006	Нет
Кредитная линия	АКБ "Росбанк"	1 400 000 000	350 000 000 руб.	1 транш погашен 29.09.05	15.09.2006/(28.12.2005 – закрыт)	Досрочное погашение
				2 транш погашен 27.12.05		

Кредитная линия	АКБ "Росбанк"	350 000 000	350 000 000 руб.		28.12.2005 закрыт	Досрочное погашение 27.12.05
Кредитная линия	АКБ "Росбанк"	1 050 000 000	350 000 000 руб.	1 транш до 30.03.06	29.09.2006	Нет
Кредитная линия	АКБ «Промсвязьбан к»	1 920 000 000	160 000 000 руб.	1 Транш погашен 30.12.2005	15.08.2006	Нет
Кредитная линия	ОАО «Альфа- Банк»	567 396 000	100 000 000 руб.	28.03.2006	01.02.2007	Нет
			200 000 000 руб.	16.03.2006		
			250 000 000 руб.	погашен 30.09.05		
Облигационный займ	-		296 478 000,00 руб.		15.11.2007	Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, с указанием:

размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения; способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.

Поручительства по обязательствам в рублях РФ					
Лицо, в пользу которого предоставлено поручительство	Лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлено поручительство	Размер обеспеченного обязательства третьего лица по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица	Размер поручительства по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок действия поручительства
ЗАО "Коммерцбанк" (Евразия)	ОАО "Амтел-Поволжье"	350 000 000,00р.	15.06.06	350 000 000,00р.	15.06.06
ЗАО «Международный Московский Банк»	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	350 000 000,00р.	19.01.2008	350 000 000,00р.	19.01.2008
Итого РУБ		700 000 000,00р.		700 000 000,00р.	X

Поручительства по обязательствам в долларах США					
Лицо, в пользу которого предоставлено поручительство	Лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлено поручительство	Размер обеспеченного обязательства третьего лица по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица	Размер поручительства по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок действия поручительства
ООО "Лизинговая компания ММБ"	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	1 368 351,36	30.04.2009	1 368 351,36	30.04.2009
ООО "Лизинговая компания ММБ"	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	3 490 430,39	14.08.2009	3 490 430,39	14.08.2009

ООО "Лизинговая компания ММБ"	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	1 340 984,91	16.04.2009	1 340 984,91	16.04.2009
Credit Linked Notes	Amtel-Vredestein N.V.	150 000 000,00	30.06.2007	60 000 000,00	30.06.2007
Credit Linked Notes	Amtel-Vredestein N.V.	25 000 000,00	30.06.2007	15 000 000,00	30.06.2007
Итого USD		181 199 766,66		81 199 766,66	X

Поручительства по обязательствам в евро					
Лицо, в пользу которого предоставлено поручительство	Лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлено поручительство	Размер обеспеченного обязательства третьего лица по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица	Размер поручительства по состоянию на 31.12.2005 г.	Срок действия поручительства
Амстардамский торговый Банк Н.В.	Amtel-Vredestein N.V.	20 000 000 EUR	24.04.2007	20 000 000 EUR	24.04.2007
Амстардамский торговый Банк Н.В.	Amtel-Vredestein N.V.	30 000 000 EUR	01.05.2007	30 000 000 EUR	01.05.2007
Итого EUR		50 000 000 EUR		50 000 000 EUR	X

Залоги ОАО "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" по состоянию на 31.12.05						
Залогодержатель	Лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлен залог	Сумма обязательства	Имущество	Залоговая стоимость	Срок, на который предоставлено обеспечение	Срок погашения обеспеченного обязательства эмитента
ОАО АК "Сберегательный Банк РФ"	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	646 316 659,35 руб.	Основные средства	61 033 786,08 руб.	31.12.2010	31.12.2010
Амстардамский торговый Банк Н.В.	Amtel-Vredestein N.V.	20 000 000 EUR	Основные средства	8 479 500 EUR	24.04.2007	24.04.2007
Амстардамский торговый Банк Н.В.	Amtel-Vredestein N.V.	30 000 000 EUR	Готовая продукция	5 872 518,47 EUR	01.05.2007	01.05.2007
АКБ "Росбанк"	ОАО "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"	1 505 750,00 EUR	Основные средства	83 701 686,78 руб.	31.05.2006	31.05.2006
Итого	РУБ	646 316 659,35		144 735 472,86		
	EUR	51 505 750,00		14 352 018,47		

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе эмитента, нет.

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

Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.

В отчётном периоде завершено размещение по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (сведения о них см. во Введении к настоящему ежеквартальному отчёту), но не зарегистрирован отчёт об итогах выпуска.

Цель данной эмиссии заключается в привлечении инвестиций для развития компании и пополнении оборотных средств.

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

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент не является производственной компанией, поэтому какие-либо риски, связанные с возможным изменением цен на сырье отсутствуют.

Производство шин является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики России. За последние 7 лет средневзвешенный ежегодный рост производства шин в России составил в среднем 11%. Ожидается, что до 2010 г. рост производства шин в России составит около 5% в год. Прогнозируемый рост в российском автомобилестроении положительно скажется на развитии шинной отрасли.

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы дальнейшего развития российской нефтехимической промышленности и производства шин. Ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по облигациям данного выпуска, маловероятно.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

В случае существенного ухудшения ситуации в отрасли, которые не были спрогнозированы эмитентом заранее, эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры.

В случае увеличения доли крупных международных шинных компаний на российском рынке эмитент намерен принять следующие меры на предприятиях Группы АМТЕЛ:

- 1. увеличивать выпуск шин верхнего ценового сегмента за счет использования импортного оборудования;*
- 2. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем снижения отпускных цен на продукцию;*
- 3. заключать партнерские соглашения с ведущими мировыми производителями шин для совместного производства шин под известными брендами;*

В случае увеличения цен на отдельные виды сырья, необходимого для производства продукции, эмитент намерен принять следующие меры на предприятиях Группы:

- 1. снизить себестоимость производимой продукции за счет расширения собственного сырьевого производства;*
- 2. сокращать сырьеемкость производства за счет использования передовых технологий;*

В случае снижения спроса на производимую продукцию на отдельных сегментах внутреннего рынка эмитент намерен принять следующие меры на предприятиях Группы:

- 1. увеличить объем реализации на внешних рынках, в первую очередь на рынках стран СНГ;*
- 2. производить переориентацию производства на другие сегменты рынка шин.*
- 3. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества продукции или уменьшения отпускных цен на продукцию.*

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Вероятность наступления рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, представляется минимальной.

Географические риски связаны с возможностью влияния природных явлений как на самого эмитента, так и на его поставщиков-производителей шин. В первом случае подобные риски представляются незначительными, во втором - риски безусловно выше, но они нивелируются наличием нескольких таких поставщиков-производителей.

В случае ухудшения экономической ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на продукцию Группы со стороны потребителей, расположенных на территории региона, эмитент намерен осуществить следующие действия на предприятиях Группы:

- 1. снизить отпускные цены на продукцию, реализуемую в регионе, за счет уменьшения добавочной стоимости и снижения себестоимости;*
- 2. увеличить объем продаж продукции в страны СНГ и расширить номенклатуру экспорта в страны дальнего зарубежья.*

В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди сотрудников предприятия эмитент намерен осуществлять следующие действия:

- 1. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;*

2. *выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.*

2.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

В соответствии с настоящими условиями облигационного займа выплаты по нему не связаны с колебаниями курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменение валютного курса не представляет значительного риска для заемщика.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого Эмитента. Однако, резких колебаний валютного курса не прогнозируется. С начала 2003 года идет заметное укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по отношению к евро прекратилось, и резких изменений также не прогнозируется.

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением налогового законодательства;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Риски подобного рода не могут быть в числе вероятных или прогнозируемых эмитентом, так как для их оценки и описания необходимо достоверно знать о ряде законодательных инициатив и проектов, которые могут быть приняты законодательным органом.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - *подобные риски отсутствуют;*

отсутствием 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;*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – *принимая во внимание предоставляемые Эмитентом обеспечения в пользу компаний группы «Амтел», приведенные в пп. 2.3.3. настоящего отчета, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должниками своих обязательств у Эмитента будут уменьшены чистые активы вследствие возникновения обязанности по обеспечению поручительства, однако риск в силу платежеспособности должников, надеемся, минимален.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – *подобные риски отсутствуют.*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента - *Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН».*

Сокращенное фирменное наименование эмитента - *ОАО «ЭйВи».*

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: *1057730032106*

Дата государственной регистрации: *27.06.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

На отчетную дату Эмитент существует более 6 месяцев.

ОАО «ЭйВи» было создано в июне 2005 года в результате реорганизации в форме преобразования ООО "Холдинговая компания "АМТЕЛ" и, как следствие, переняло функции и роль последнего в группе компаний АМТЕЛ, а именно управление консолидированными российскими активами Группы "АМТЕЛ" и выработку ее единой финансовой, маркетинговой и социальной политики.

Эмитент консолидирует российские шинные и сырьевые заводы, входящие в Группу «Амтел», – ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье», ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс». Эмитент также владеет складским комплексом Группы Амтел (ООО «Амтел-Лоджистик Центр») и рядом торговых компаний.

Группа «Амтел» определила производство и дистрибуцию брендовой продукции в качестве основного стратегического приоритета развития компании. Весной 2005 года завершена сделка по приобретению голландской шинной компании Vredestein. Благодаря данному приобретению Группа «Амтел» получила доступ в высокодоходный сегмент шин

(сегмент Premium), выходы на Европейский рынок через систему дистрибьюции Vredestein и передовое подразделение R&D.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Миссия эмитента отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 45, стр.1, подъезд 11

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента

121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 45, стр.1, подъезд 11

номер (номера) телефона (495) 981-981-8

факса (495) 1420979, 1482710

адрес электронной почты – investors@amteltyre.com

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах - www.amtel-vredestein.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7730178832

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В ежеквартальных отчетах за второй – четвертый кварталы указываются изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности, - также сведения о таких изменениях.

В отчётном квартале изменений в составе филиалов и представительств эмитента, изменений наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности не произошло.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.

65.23.3, 52.12, 70.31, 22.1, 52.48, 70.32, 22.2, 63.12, 74.11, 25.13, 63.40, 74.14, 51.11, 65.21, 74.40, 51.70, 65.23, 74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

	На конец 4 кв. 2005
<i>Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность</i>	<i>Воронежская область г. Москва</i>
<i>Указываются потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации</i>	<i>ООО АШП-Черноземье – 27% ООО РПАС – 10 %</i>

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

Факторов, непосредственно влияющих на эмитента, не имеется. С другой стороны, негативными оказываются факторы, влияющие на положение всей группы Амтел и указанные в настоящем отчете ниже.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Если эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо).

В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела ежеквартального отчета, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности.

Лицензии отсутствуют

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый заверченный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Совместную деятельность (простое товарищество – глава 55 Гражданского кодекса РФ) организация не осуществляет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового

производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основные надежды на свое развитие организация возлагает на организацию сбыта новых шин среднего ценового сегмента и высококачественных шин сегмента premium, производимых предприятиями группы «Амтел» (марки Amtel и Maloya для среднего ценового сегмента и Vredestein для сегмента premium).

Изменять основной вид деятельности организация не планирует.

Увеличить свою долю на рынке организация предполагает за счет развития дилерских сетей, маркетинговых инвестиций в бренды сегментов А и В, развития розничных продаж и экспорта.

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

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент входит в состав промышленной группы «АМТЕЛ». В собственности эмитента консолидируются основные средства заводов группы. Эмитент осуществляет модернизацию и замену производственных мощностей группы. От имени эмитента подаются заявления на регистрацию товарных знаков и промышленных образцов на продукцию группы. В структуре группы эмитент находится с момента своего создания.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИИПРОМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АМТЕЛШИИПРОМ»*

Место нахождения: *121170 г. Москва, Кутузовский пр-т, д.45, п.11*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: *преобладающее участие Эмитента в уставном капитале Общества, 96%*

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *96 %*

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *реализация шинной продукции*

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Эмитента: *является операционной компанией группы АМТЕЛ.*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

Шарма Суйогия, 1962 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Амтелишторг-Сибирь".*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Амтелишторг-Сибирь»*

Место нахождения: *630008, г.Новосибирск, ул. Никитина,62.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 100%
 Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100 %*
 Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет;*
 Описание основного вида деятельности общества: *оптовая торговля продукцией АМТЕЛ*
 Описание значения такого дочернего общества для деятельности Эмитента: *региональная компания, не выполняющая каких-либо активных функций;*
 Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: *Совет директоров не предусмотрен;*
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: *Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Терехин Вячеслав Владимирович, 1970 года рождения*
 Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет;*
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет;*
 Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

3. Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "Шинный комплекс Амтел - Поволжье"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Шинный комплекс Амтел - Поволжье"*

Место нахождения: *610004, г.Киров, ул. Энергетиков, 15;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 85,5%;*

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *85,5 %;*

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *85,5%;*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет;*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет;*

Описание основного вида деятельности общества:

Производство шин;

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Эмитента:

Является заводом-изготовителем продукции;

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Гупта Судхир, 1958 года рождения, – Председатель, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Боханов Сергей Юрьевич, 1971 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Топчиян Карэн Мигружанович, 1958 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Некрасов Виктор Владимирович, 1960 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Вольнов Анатолий Алексеевич, 1939 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Ньюэландт Мари-Жозе, 1958 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Рыбкин Юрий Николаевич, 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой

организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет
 Маков Андрей Владимирович, 1965 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Зырянов Андрей Федорович, 1965 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

Рыбкин Юрий Николаевич, 1950 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли нет

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4. Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "Шинный Комплекс Амтел-Черноземье"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ШК «Амтел-Черноземье»*

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 100%*

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100%*

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: *100 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет;*

Описание основного вида деятельности общества:

Производство резиновых шин, покрышек и камер

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Эмитента:

Является заводом-изготовителем продукции

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Гупта Даниэль Судхирович, 1982 года рождения – Председатель, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Гупта Судхир года рождения, 1958, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Чемеринский Вячеслав Богданович, 1973 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Тулук Виктор Тимофеевич, 1947 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Директор

Чемеринский Вячеслав Богданович, 1973 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 76%*

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *76 %*

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет*

Описание основного вида деятельности общества:

Производство резиновых шин, покрышек и камер

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Эмитента:

Изготовитель продукции

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

1. *Гупта Судхир, 1958 года рождения – Председатель Совета директоров доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

2. *Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

3. *Топчян Карэн Мигружанович, 1958 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

4. *Некрасов Виктор Владимирович, 1959 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

5. *Боханов Сергей Юрьевич, 1971 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

6. *Вольнов Анатолий Алексеевич, 1939 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

7. *Ньюландт Мари-Жозе, 1958 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

8. *Маков Андрей Владимирович, 1965 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

9. *Зырянов Андрей Федорович, 1965 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

10. *Чемеринский Вячеслав Богданович, 1973 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Директор

Чемеринский Вячеслав Богданович, 1973 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

6. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Химволокно «Амтел-Кузбасс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»*

Место нахождения: *г. Кемерово, ул. Терешковой, 39,*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 99,95%

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *99,95 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу:
доли нет

Описание основного вида деятельности общества:

Производство химических волокон и другого сырья

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Общества

Завод-изготовитель

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

1. Гупта Судхир, 1958 года рождения – Председатель Совета директоров доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу- долей не имеет

2. Гурин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу- долей не имеет

3. Топчян Карэн Мигружанович, 1958 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

4. Некрасов Виктор Владимирович, 1959 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

5. Боханов Сергей Юрьевич, 1971 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

6. Вольнов Анатолий Алексеевич, 1939 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

7. Ньюландт Мари-Жозе, 1958 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

8. Маков Андрей Владимирович, 1965 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

9. Зырянов Андрей Федорович, 1965 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

10. Анисимов Виктор Федорович, 1952 года рождения доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу - долей не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный Директор

Анисимов Виктор Федорович, 1952 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

7. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Амтел – Лоджистик Центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Амтел –Лоджистик Центр"*

Место нахождения: *142350, Московская обл., Чеховский р-н, п/о Столбовая, ст. Детково, д. 5*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества, 100%

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *доли нет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *доли нет*

Описание основного вида деятельности общества:

Складирование и хранение ТМЦ, сдача в аренду недвижимого имущества

Описание значения такого дочернего общества для деятельности Общества

Складской комплекс

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный Директор

Аюпова Руфина Николаевна, 1954 года рождения

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента - коммерческой организации: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли нет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, раскрывается за отчетный квартал.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 «Результаты финансово-экономической деятельности эмитента», пункте 4.2 «Ликвидность эмитента», пункте 4.3.2 «Финансовые вложения эмитента», пункте 4.3.3 «Нематериальные активы эмитента» не указывается.

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с

указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы);

е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы).

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Не представляется возможным указать за соответствующий отчетный период размер и структуру капитала и оборотных средств эмитента в связи с тем, что срок составления бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий отчетный период (4 квартал 2005 г.) ещё не наступил.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств состоит в том, чтобы разумно использовать различные способы финансирования оборотных средств в целях оптимизации движения финансовых потоков Общества.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

Не представляется возможным указать затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности, понесенные им в отчетном периоде, в связи с тем, что срок составления бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий отчетный период (4 квартал 2005 г.) ещё не наступил.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 4 КВАРТАЛА 2005 Г.			
<u>Название/ классы</u> <u>МКТУ</u>	<u>№ заявки/ Дата подачи</u>	<u>№</u> <u>свидетельства</u> <u>ТЗ/ЛО</u>	<u>Период</u> <u>действия</u>
НОТМАН/12	2003719931/14.10.2003г.	288514	14.10.2003г.- 14.10.2013г.
АМТЕЛ PLANET/35	2004718448/16.08.2004г.	294003	16.08.2004г.- 16.08.2014г.
Nordway/35	2004718450/16.08.2004г.	294004	16.08.2004г.- 16.08.2014г.
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 4 КВАРТАЛА 2005 Г.			
Winbrant	2004501145/11.05.2004г.	57427	11.05.2004г.- 11.05.2014г.
Nordmaster	2004501146/11.05.2004г.	57428	11.05.2004г.- 11.05.2014г.
Fortio	2004501147/11.05.2004г.	57429	11.05.2004г.- 11.05.2014г.
НЕК-S	2004500994/20.04.2004г.	57426	20.04.2004г.- 20.04.2014г.
ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 2005 Г.			
АМТЕЛ NEW QUALITY OF MOTION АМТЕЛ НОВОЕ КАЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ/12,1 6,35	2004708637/21.04.2004		
МИР ШИН/12,35	2004708540/20.04.2004		
АМТЕЛ PLANET 2P/12,35	2004714186/25.06.2004		
АМТЕЛ Brunt/35	2004718449/16.08.2004		
АМТЕЛ/35	2004718453/16.08.2004		
WIN- BRUNT/12,35	2004720102/07.09.2004		
АМТЕЛ CARGO LT/12,35	2005712509/26.05.2005		
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 2005 Г.			

AMTEL Nordmaster ST-310 (протектор шины)	2005500338/10.02.2005г.		
AMTEL Planet 2P(протектор шины)	2004502097/16.08.2004г.		
AMTEL Planet Reserv(протектор шины)	2004502096/16.08.2004г.		
AMTEL Planet T-301(протектор шины)	2004502831/02.10.2004г.		
Протектор шины	2005503735/21.12.2005г.		
Протектор шины	2005503734/21.12.2005г.		
Протектор шины	2005503733/21.12.2005г.		

На дату предоставления отчета риск понести какие-либо дополнительные расходы, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента свидетельств на использование товарных знаков, ничтожно малы.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Общий объем потребления шинной продукции в 2005 г. в России составил примерно 64 млн. шин. Рост шинного рынка России составляет около 6% в год в натуральном выражении. Основным движущим фактором роста шинного рынка является рост парка автомобилей и, соответственно, роста показателя количества автомобилей на 1000 жителей, который вырос с 130 шт. на 1000 населения в 2000 году до 166 шт. на 1000 населения в 2004 году.

При этом объем внутреннего выпуска за 10 месяцев 2005 г. составил 32,2 млн. шин, а официальный импорт и экспорт соответственно – 9,8 и 8,9 млн. шин. На рынке СНГ доминируют российские производители, на их долю приходится более 75% рынка шин, Украина и Белоруссия занимают 17% и 6% рынка соответственно. Российские производители шин ориентируются, в основном, на российских производителей транспортных средств и на владельцев легковых автомобилей российских марок. Владельцы иномарок ориентированы в основном на импортные шины. Структура импорта легковых шин в Россию выглядит следующим образом: 23% - Nokian, 10% - Bridgestone, 10% - Michelin, 9% - Goodyear, 4% - Continental, 4% - Pirelli, 13% - Росава, 27% - корейские, японские и др. производители.

Российский рынок шинной продукции характеризуется высокой степенью монополизации, где три основных участника производят около 91% от общего объема выпуска шин. По данным о производстве шин за 10 месяцев 2005 года примерно 39% рынка контролирует ОАО "Сибур", 25% рынка принадлежит группе "АМТЕЛ" (данные приведены без учета данных по ЗАО «СП «Росава»), 27% - производит ОАО "Нижнекамскшина". Большая часть российских производителей выпускает шины низкого качества, а шины среднего и высшего качества импортируются в Россию.

Повышение доходов населения, рост импорта иномарок, открытие заводов по сборке иномарок в России, а также переход отечественных автопроизводителей на более высокие стандарты качества ведет к росту спроса на качественные шины. Наблюдается тенденция к сотрудничеству крупнейших производителей шинной продукции с иностранными производителями шин. ОАО "Сибур", ОАО "Нижнекамскшина" и "АМТЕЛ" организовали производство шин среднего качества.

Предполагается, что рост спроса на шины более высокого качества произойдет за счет роста уровня благосостояния в России и увеличения количества иномарок в парке России. В связи с этим Группа «Амтел» активно осуществляет ввод в эксплуатацию нового оборудования, произведенного такими компаниями как ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH, Berstorff GmbH, VIPO a.s., чтобы иметь возможность изготавливать шины, отвечающие требованиям самого высокого уровня.

Возможные проблемы:

- Снижение таможенных пошлин на ввоз конкурирующей продукции;
- Рост цен на энергоносители (в среднем 11% в структуре затрат) приведет к снижению рентабельности

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

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

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

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

11.2. 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 решения 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 решения 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) 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;

21) 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;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) 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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) 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;

7) 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;

8) размещение 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;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) 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;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-22 п.11.2 настоящего Устава;
- 18) утверждение положения о структурном подразделении Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, если в обществе будет признано целесообразным создание такого органа, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении;
- 19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 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, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 22) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 23) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 24) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) образование коллегиального исполнительного органа (Правления), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 26) создание постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, и при необходимости временных (для решения определенных вопросов) комитетов, утверждение положений о них;
- 27) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
- 28) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других коммерческих и некоммерческих организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
- 29) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- 30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 33) 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;
- 34) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе как эмитенте ценных бумаг;
- 35) утверждение документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.
- 36) утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, сообщающее о выявленных нарушениях Комитету по аудиту.
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

- 1) разработка приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом;
- 3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 4) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов;
- 5) представление Совету директоров Общества предложений о принятии решения о заключении Обществом сделок; связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 6) одобрение сделок с бюджетными организациями;
- 7) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;
- 8) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 9) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 10) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;
- 11) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структур подразделений от занимаемой должности;
- 12) принятие решений о создании дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;

- 13) принятие решений по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;
- 14) 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;
- 15) принятие решений о назначении руководителей дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;
- 16) дача обязательных указаний дочерним Обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с ними Обществом;
- 17) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;
- 18) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- 19) установление примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществом договорам;
- 20) осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- 21) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 23) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 24) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров.

Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
- 4) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 5) самостоятельно совершает сделки от имени общества, если сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено их согласование с Правлением и Советом директоров Общества;
- 6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 8) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 9) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 11) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- 12) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 14) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен его полный текст.

Подобный документ отсутствует

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента -

За последний отчетный период изменения не вносились.

Дополнительно указывается адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитентов.

<http://amtel-vredestein.su/investors/information/av/>

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

По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления.

Персональный состав Совета директоров ОАО «ЭйВи»:

Гупта Судхир, 1958;

сведения об образовании – *высшее профессиональное*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **Amtel-Vredestein N.V.**

Должность: **Председатель Наблюдательного Совета**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *ОАО «Шинный комплекс «Амтел - Черноземье»*
 Должность: *член совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *ООО «Амтел - Черноземье»*
 Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *ООО «Химволокно «Амтел -Кузбасс»*
 Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *ОАО «Технопарк «ОРБИТА»*
 Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2004 - 2005*
 Организация: *Amtel Holdings Holland NV*
 Должность: *член Наблюдательного Совета*

Период: *2004 – 2005*
 Организация: *ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»*
 Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2002 - 2004*
 Организация: *Amtel Holdings Holland NV*
 Должность: *Директор*

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не выдавались*

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: *не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – *опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *является отцом Д.С. Гупта, члена Совета директоров Эмитента.*

Гупта Даниэль Судхирович, 1982;

сведения об образовании – *высшее профессиональное*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

- Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *Amtel - Vredestein N.V.*
 Должность: *член Наблюдательного Совета*

- Период: *2005 – настоящее время*
 Организация: *ОАО «Амтел-Фредештайн»*
 Должность: *член совета директоров*

- Период: *2005 – настоящее время*

Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел - Черноземье»**

Должность: **председатель совета директоров**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **является сыном С. Гупта, члена Совета директоров Эмитента.**

Супрунов Станислав Анатольевич, 1968;

сведения об образовании – **два высших профессиональных образования**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должность: **член совета директоров, Директор по внутреннему аудиту**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Технопарк «ОРБИТА»**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2004- по настоящее время**

Организация: **ООО «Амтелшинпром»**

Должность: **Директор по внутреннему аудиту**

Период: **2002 – 2004**

Организация: **ООО «Амтелшинпром»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2000 – 2002**

Организация: **ЗАО «Шинный комплекс «Амтел-Сибирь»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001**

Организация: **ЗАО «Сибирская шина»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Чичканов Валерий Петрович, 1939

сведения об образовании – **послевузовское профессиональное - доктор экономических наук, профессор**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2000 – по настоящее время**

Организация: **Институт научных исследований и информации Российской академии государственной службы при Президенте РФ**

Должность: **Проректор по научной работе – Директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Гурин Алексей Юрьевич, 1962;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

- Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

Должность: **Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления**

- Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **Amtel - Vredestein NV**

Должность: **Директор А**

- Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**

Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: *ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»*
 Должность: *Член Совета директоров*

- Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»*
 Должность: *Член Совета директоров*

- Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»*
 Должность: *Член Совета директоров*

- Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «Технопарк «ОРБИТА»*
 Должность: *Член Совета директоров*

- Период: *2004 - 2005*

Организация: *Amtel Holdings Holland NV*
 Должность: *Директор*

- Период: *2003 - 2005*

Организация: *ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»*
 Должность: *Генеральный директор*

- Период: *2003*

Организация: *ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"*
 Должность: *Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам*

- Период: *2002*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Амтелнефтехим"*
 Должность: *первый заместитель Генерального директора*

Период: *1998 - 2001*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Миг-98"*
 Должность: *Заместитель Директора*

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не выдавались*

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: *не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – *опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *не имеет*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ОАО «ЭйВи»:

Гурин Алексей Юрьевич, 1962;

сведения об образовании – высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**
Должность: **Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **Amtel - Vredestein NV**
Должность: **Директор А**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**
Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»**
Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**
Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»**
Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Технопарк «ОРБИТА»**
Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2004 - 2005**
Организация: **Amtel Holdings Holland NV**
Должность: **Директор**

- Период: **2003 - 2005**
Организация: **ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»**
Должность: **Генеральный директор**

- Период: **2003**
Организация: **ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"**
Должность: **Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам**

- Период: **2002**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтелнефтехим"**
Должность: **первый заместитель Генерального директора**

- Период: **1998 - 2001**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Миг-98"**
Должность: **Заместитель Директора**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Вольнов Анатолий Алексеевич, 1939;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – по наст. время**

Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

Должности: **Руководитель департамента по исследованиям и контролю качества, член Правления**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2002 – 2005**

Организация: **ООО «Амтелишнпром»**

Должности: **Директор центра НИОКР**

Период: **1978 - 2002**

Организация: **ФГУП НИИ Шинной промышленности**

Должности: **Заместитель Директора по научной работе**

Директор

Зам. Ген. директора по научно технологическому развитию

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Боханов Сергей Юрьевич, 1971;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

Должность: **Заместитель Генерального директора – Директор по продажам и маркетингу, член Правления**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 - 2005**

Организация: **ООО "Амтелшинпром"**

Должность: **1-й зам. генерального директора по реализации продукции**

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ООО «Торговый дом «ЮКОС-М»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1999 - 2002**

Организация: **ООО "Бристон Майерс СКВИББ"**

Должность: **директор региональных продаж**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Топчиян Карэн Мигружанович, 1958;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора по операционным и производственным вопросам, член Правления**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**
 Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**
 Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»**
 Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2005**
 Организация: **ООО «Амтелшинпром»**
 Должность: **Генеральный директор**

Период: **2000 - 2003**
 Организация: **ЗАО СП Росава**
 Должность: **Член наблюдательного совета**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Некрасов Виктор Владимирович, 1959;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005- по настоящее время**
 Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**
 Должности: **Первый заместитель Генерального директора по финансовым и экономическим вопросам, член Правления**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **Amtel-Vredestein N.V.**
 Должность: **Директор А**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**
 Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»**
 Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005**
 Организация: **ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»**
 Должности: **Первый заместитель Генерального директора по финансовым и экономическим вопросам**

Период: **2002-2004**
 Организация: **компания «Интеррос», Фонд «АИГ-Интеррос»**
 Должности: **Генеральный директор – Управляющий директор**

Период: **1993 – 2002**
 Организация: **Европейский Банк Реконструкций и Развития (ЕБРР)**
 Должности: **Старший банкир и Менеджер по портфельным инвестициям**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**
 Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**
 Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**
 Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**
 Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**

Гурин Алексей Юрьевич, 1962;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

- Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**
 Должность: **Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления**

- Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **Amtel - Vredestein NV**
 Должность: **Директор А**

- Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ООО «Амтел-Черноземье»**
 Должность: **Член Совета директоров**

- Период: **2005 – по настоящее время**
 Организация: **ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»**
 Должность: **Член Совета директоров**

- Период: *2005 – по настоящее время*
Организация: *ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье»*
Должность: *Член Совета директоров*
 - Период: *2005 – по настоящее время*
Организация: *ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»*
Должность: *Член Совета директоров*
 - Период: *2005 – по настоящее время*
Организация: *ОАО «Технопарк «ОРБИТА»*
Должность: *Член Совета директоров*
 - Период: *2004 - 2005*
Организация: *Amtel Holdings Holland NV*
Должность: *Директор*
 - Период: *2003 - 2005*
Организация: *ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»*
Должность: *Генеральный директор*
 - Период: *2003*
Организация: *ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"*
Должность: *Первый заместитель Генерального директора по финансовым вопросам*
 - Период: *2002*
Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Амтелнефтехим"*
Должность: *первый заместитель Генерального директора*
- Период: *1998 - 2001*
Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Миг-98"*
Должность: *Заместитель Директора*

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не выдавались*

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: *не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – *опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *не имеет*

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый

год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Сумма доходов всех членов Совета Директоров за 2005 г. (с момента государственной регистрации Эмитента) составляет – 6 542 836,25 руб. Данная сумма складывается из заработной платы членов Совета Директоров, являющихся штатными сотрудниками Общества, которая за 2005г. составила 5 592 836,25 руб., и премий, составляющих 950 000,00 руб.

ПРАВЛЕНИЕ

Сумма доходов всех членов Правления за 2005 г. (без учёта доходов Генерального директора, включенных в состав доходов членов Совета Директоров) составила 23 676 602,72 руб.

Доходы членов Правления в 2005 г. складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества, составляющих по итогам 2005 г. – 15 985 102,72 руб., и премий, составляющих – 7 691 500,00 руб.

В соответствии с п. 8.1. Положения о Совете Директоров вознаграждение членов Совета Директоров и Правления определяется следующим образом.:

«В Совете Директоров Общества формируется постоянно действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета Директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании Положения, утверждаемого Советом директоров».

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

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

17.3. 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 ее 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 утвержденными 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 сделкам;

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.

17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием 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.

17.7. 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.

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

17.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

17.10. Условия договора, а также размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.

17.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

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

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

2) 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 определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Департамент Внутреннего Аудита работает с момента государственной регистрации Эмитента. Департамент является неотъемлемой частью системы корпоративного управления ОАО «Амтел-Фредештайн», призван содействовать достижению целей ОАО «Амтел-Фредештайн», используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Ключевые сотрудники Департамента внутреннего аудита:

Супрунов С. А. – Директор по Внутреннему Аудиту;

Рура Е. В. – Руководитель Департамента Внутреннего Аудита;

Коноплева Е. С. – Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита;

Иванова Е. В. - Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита;

Новоселова М. А. - Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита.

основные функции службы внутреннего аудита:

Роль Департамента состоит в содействии Совету Директоров/Аудиторскому Комитету и менеджменту ОАО «Амтел-Фредештайн» в утверждении их роли в корпоративном управлении и достижении твердого управленческого контроля над всеми аспектами операционной деятельности ОАО «Амтел-Фредештайн», включая финансовый учет, управление активами, информационный менеджмент и системы контроля, а также любой другой деятельности, за которую они ответственны.

Для достижения вышеуказанных целей, сотрудники Департамента участвуют в:

- анализе и оценке действующих в Обществе систем внутреннего контроля;
- оценке уместности, надежности и целостности управленческих, финансовых и операционных данных и отчетов;
- анализе действующих в Обществе политик, планов, процедур, локальных нормативных актов, а также контроле за их выполнением всеми сотрудниками Общества;
- анализе средств должного использования активов ОАО «Амтел-Фредештайн», а также контроле за состоянием этих активов;
- контроле за эффективностью и экономичностью использования ресурсов ОАО «Амтел-Фредештайн»;
- анализе операционной деятельности Общества с целью контроля за выполнением планов и достижением поставленных целей как ОАО «Амтел-Фредештайн» в целом, так и отдельными его подразделениями;
- выполнении отдельных поручений и проведении расследований по поручению Совета Директоров/Аудиторского Комитета касательно операционной деятельности ОАО «Амтел-Фредештайн».

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Директор по Внутреннему Аудиту функционально подчиняется Совету Директоров/Аудиторскому Комитету и находится в административном подчинении у Генерального директора ОАО «Амтел-Фредештайн». В контексте данной формулировки, функциональное подчинение Совету Директоров/Аудиторскому Комитету означает, что Совет Директоров/Аудиторский Комитет:

- Утверждает Положение о Департаменте Внутреннего Аудита Общества;
- Утверждает аудиторский план и план по оценке рисков Общества;
- Получает информацию от Директора по Внутреннему Аудиту касательно результатов деятельности Департамента и других мотивов, о которых Директор по Внутреннему Аудиту

сочтет необходимым доложить, во время открытых совещаний, а также закрытых встреч без присутствия представителей менеджмента Общества;

- Утверждает любые решения, связанные с назначением или снятием Директора по Внутреннему Аудиту;
- Утверждает размер годового компенсационного пакета, а также изменений заработной платы Директора по Внутреннему Аудиту;
- Запрашивает менеджмент компании и Директора по Внутреннему Аудиту на предмет невозможности выполнения Департаментом своей деятельности в полном объеме по причинам финансового или иного ограничения.

Административное подчинение Генеральному Директору ОАО «Амтел-Фредештайн» касается ежедневной деятельности Департамента в рамках Общества. Административное подчинение включает:

- Бюджетирование и управленческий учет операций Департамента;
- Управление людскими ресурсами, включая программы оценки и поощрения штата Департамента, кроме его Директора;
- Обеспечение внутренних коммуникаций и информационных потоков;
- Администрирование внутренних политик и процедур ОАО «Амтел-Фредештайн».

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Директор по Внутреннему Аудиту должен наладить конструктивные взаимоотношения с внешним аудитором для того, чтобы:

- Уменьшить возможное дублирование усилий по аудиту;
- Обеспечить уместный обмен информацией;
- Обеспечить координацию аудиторских ресурсов при проведении проверок.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Подобный документ отсутствует.

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

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

Маков Андрей Владимирович, 1965;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Должности: Заместитель генерального директора - Директор по юридическим вопросам, член Ревизионной комиссии

Период: 2003-2005

Организация: Группа компаний «Исток»

Должности: Директор правового департамента

Директор московского представительства Группы.

Период: 2003

Организация: компания Coca-Cola HBC Eurasia

Должности: Директор по правовым вопросам

Период: 2001 – 2003

Организация: компания Cargill

Должности: Руководитель правового департамента

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

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

Рура Елена Владимировна, 1978;

сведения об образовании – *высшее профессиональное; сертифицированный внутренний аудитор (CIA)*

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Должности: Руководитель Департамента внутреннего аудита, член Ревизионной комиссии

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ООО «АМТЕЛШИИПРОМ»

Должности: Руководитель Департамента Внутреннего Аудита

Период: 2003-2005

Организация: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Должности: Главный специалист отдела внутреннего аудита

Период: 2001-2003

Организация: «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед» (Кипр)

Должности: Старший эксперт отдела аудита

Период: 2001-2003

Организация: ЗАО «Артур Андерсен»

Должности: Старший эксперт отдела аудита

Период: 2000 – 2001

Организация: ООО «АлРуд - Аудит»

Должности: ассистент аудитора

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

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

Лантев Юрий Борисович, 1963;

сведения об образовании – **два высших профессиональных образования**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Должности: Директор по контролю и экономическому анализу, член Ревизионной комиссии

Период: 2004 - 2005

Организация: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»

Должности: Заместитель Генерального директора по экономике

Период: 2003 - 2004

Организация: ООО «УСА»

Должности: Заместитель Генерального директора

Период: 2002-2003

Организация: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»

Должности: Заместитель Генерального директора

Период: 2002

Организация: ООО «Холдинговая компания «АМТЕЛ»

Должности: Заместитель Генерального директора

Период: 2000 – 2002

Организация: ОАО «Кировский шинный завод»

Должности: Заместитель Генерального директора по экономике

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

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

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет.**

Персональный состав Департамента Внутреннего Аудита:

Супрунов Станислав Анатольевич, 1968;

сведения об образовании – **два высших профессиональных образования**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должность: **член совета директоров, Директор по внутреннему аудиту**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Технопарк «ОРБИТА»**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2004- по настоящее время**

Организация: **ООО «Амтелишнпром»**

Должность: **Директор по внутреннему аудиту**

Период: **2002 – 2004**

Организация: **ООО «Амтелишнпром»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2000 – 2002**

Организация: **ЗАО «Шинный комплекс «Амтел-Сибирь»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001**

Организация: **ЗАО «Сибирская шина»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы эмитента не выдавались**

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – **опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеет**

Рура Елена Владимировна, 1978;

сведения об образовании – **высшее профессиональное; сертифицированный внутренний аудитор (CIA)**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 –по настоящее время**

Организация: **ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

Должности: **Руководитель Департамента внутреннего аудита, член Ревизионной комиссии**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «АМТЕЛШИМПРОМ»**

Должности: **Руководитель Департамента Внутреннего Аудита**

Период: **2003-2005**

Организация: **ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»**

Должности: **Главный специалист отдела внутреннего аудита**

Период: **2001-2003**

Организация: **«Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед» (Кипр)**

Должности: **Старший эксперт отдела аудита**

Период: **2001-2003**

Организация: **ЗАО «Артур Андерсен»**

Должности: **Старший эксперт отдела аудита**

Период: **2000 – 2001**

Организация: **ООО «АлРуд - Аудит»**

Должности: **ассистент аудитора**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

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

Коноплева Елена Сергеевна, 1979;

сведения об образовании – **высшее профессиональное**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «Амтел-Фредештайн»**

Должности: **Главный специалист Департамента Внутреннего аудита**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «АМТЕЛШИМПРОМ»**

Должности: **Главный специалист Департамента Внутреннего аудита**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ООО «Инфо-Бизнес»**

Должности: **Заместитель Финансового Директора**

Период: 2003 – 2005

Организация: ООО «Инсервис+»

Должности: Заместитель Финансового Директора

Период: 2000 – 2003

Организация: ООО «Инсервис+»

Должности: Начальник Отдела Внешнеэкономической Деятельности

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

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

Иванова Елена Владимировна, 1972;

сведения об образовании – два высших профессиональных образования

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «Амтел-Фредаштайн»

Должность: Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»

Должность: Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита

Период: 2000 – 2005

Организация: ОАО «Московский картонажно-полиграфический комбинат»

Должность: Финансовый консультант

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет.**

Новосёлова Марина Алексеевна, 1975;

сведения об образовании – **два высших профессиональных образования**

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «Амтел-Фредаштайн»

Должности: Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»

Должности: Главный специалист Департамента Внутреннего Аудита

Период: 2004 – 2005

Организация: ЗАО «Юридическая Компания «Единство»

Должности: Главный экономист

Период: 2000 – 2004

Организация: ОАО «Сельхозавтотранс»

Должности: Заместитель Генерального директора по экономике

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

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

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

По каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Сумма доходов всех членов Ревизионной комиссии за 2005 г. (с момента государственной регистрации Эмитента) составляет – 7 844 908,08 руб. Данная сумма складывается из их доходов как штатных сотрудников Общества, которые по итогам 2005 г. составили 6 781 208,08 руб., и премий, составляющих 1 063 700,00 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» №208-ФЗ «По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Сумма доходов всех членов Департамента Внутреннего Аудита за 2005 г. (без учёта доходов Руры Елены Владимировны, включенных в состав доходов членов Ревизионной Комиссии, и доходов Супрунова Станислава Анатольевича, включённых в состав доходов членов Совета Директоров) составляет 447 872,85 руб. Данная сумма складывается из их доходов как штатных сотрудников Общества, которые по итогам 2005 г. составили 438 182,85 руб., и премий, составляющих 9 690,00 руб.

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

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Сведения отсутствуют

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

На отчетную дату в реестре акционеров зарегистрировано 2 (два) акционера.

Номинальные держатели акций в реестре акционеров не зарегистрированы.

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Сведения в настоящем пункте приводятся с учетом состоявшегося в отчетном квартале размещения обыкновенных именных акций, но отчет об итогах выпуска по которым не зарегистрирован.

Участник эмитента, владеющий больше 5% долей его уставного капитала	Полное фирменное наименование участника эмитента	Сокращённое фирменное наименование участника эмитента	Место нахождения участника эмитента	Доля участника в УК эмитента/ИНН	Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента
<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	<i>Нет</i>	<i>Herengracht 469, 1017 BS Amsterdam, The Netherlands</i>	<i>72,44% / ИНН не имеет (нерезидент)</i>	<i>72,44% / 3 949 166 штук</i>
<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	<i>Нет</i>	<i>199, Arch Makanos III Avenue, P.O. Box 50613, Cy - 3608 Limassol, Cyprus</i>	<i>27,56% / ИНН не имеет (нерезидент)</i>	<i>27,56% / 1 502 787 штук</i>

Наименование участника эмитента	Участник, владеющий не менее 20% уставного капитала участника эмитента	Полное/сокращённое фирменное наименование участника, владеющего не менее 20% уставного капитала участника эмитента	Место нахождения участника, владеющего не менее 20% уставного капитала участника эмитента	Размер доли в УК участника (акционера) эмитента	Размер доли в УК эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	<i>Amtel Luxembourg S.A.</i>	<i>Amtel Luxembourg S.A. / нет</i>	<i>69, Boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxembourg</i>	<i>53,14808221 %</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
	<i>The Bank of New York</i>	<i>The Bank of New York / нет</i>	<i>101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286</i>	<i>25,50021313 %</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	<i>Amtel-Vredestein N.V. / нет</i>	<i>Herengracht 469, 1017 BS Amsterdam, The Netherlands</i>	<i>100 %</i>	<i>72,44%</i>	<i>72,44% / 3 949 166 штук</i>

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

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;

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").

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента отсутствует.

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения отсутствуют

В случае, если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения отсутствуют.

Указываются иные ограничения, связанные с участием 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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица;

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента.

<i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента</i>	<i>состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента</i>	<i>Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших акционеру</i>
27.06.2005г.	<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	38,7%
	<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	61,3%
30.07.2005г.	<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	38,7%
	<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	61,3%
14.11.2005г.	<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	38,7%
	<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	61,3%

В отчетном квартале изменение размера долей обыкновенных акций эмитента произошло после завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован:

<i>Amtel-Vredestein N.V.</i>	72,44%
<i>Amtel Exports PTE Limited</i>	27,56%

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

Указывается 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.

общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность – 1

общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 3 000 000 000 рублей

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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, указывается:

дата совершения сделки: 20.12.2005г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *приобретение дополнительных обыкновенных именных акций эмитента в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, размещаемых путем закрытой подписки*

стороны сделки: *Эмитент и акционер Общества – Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В.*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел-Фредештайн Н.В.- акционер Общества, владеющий более 20 процентов голосующих акций Общества*

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах

от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *размер сделки - 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, что составляет 48,6% от балансовой стоимости активов, что составляет 122% от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполнены в полном объеме*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *решение об одобрении принято общим собранием акционеров 16.12.2005г. (протокол №4/2005 от 20.12.2005г.)*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: *(см. выше)*

По каждой сделке (группе 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, указывается:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В отчетном квартале подобные сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершённый финансовый год. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент представляет такую отчетность за последний завершённый финансовый год. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

В случае если эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, он должен указать основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в связи с отсутствием подобного требования в законодательстве России и практической необходимости.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год.

В учётную политику, принятую эмитентом на 2005 финансовый год, в отчётном квартале изменения не вносились.

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

В данном отчётном периоде информация не предоставляется.

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

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

Не представляется возможным указать общую стоимость недвижимого имущества и величину начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, в связи с тем, что срок составления бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий отчетный период (4 квартал 2005 г.) ещё не наступил.

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности, или долгосрочно арендуемого эмитентом не проводилась.

Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

В течение 4 кв 2005 было приобретено оборудование на сумму 49 308 104,29 руб. (без учёта НДС).

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

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент в судебных процессах 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

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала - 5 451 953 000 (пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей;

для акционерного общества, - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории

акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента - *уставный капитал Общества состоит из 5 451 953 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;*

для общества с ограниченной ответственностью, - указывается размер долей его участников.

В случае если 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, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации;

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа);

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа);

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа);

сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо);

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует);

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов.

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

В случае если за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: *На дату государственной регистрации размер уставного капитала составлял 2 451 953 000 (Два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей (2 451 953 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей).*

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принято Внеочередным общим собранием акционеров эмитента*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *Протокол № 3/2005, составлен 02.09.2005г.*

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: *На конец отчетного периода размер уставного капитала составляет 5 451 953 000 (пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.*

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

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

- название фонда;
- размер фонда, установленный учредительными документами;
- размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);
- размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;
- размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Резервных и иных фондов эмитент не имеет.

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

Указываются:

- наименование высшего органа управления эмитента – *Общее собрание акционеров*;
- порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
- лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
- порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
- лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
- лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- *избрание Совета директоров Общества,*
- *избрание ревизионной комиссии Общества,*
- *утверждение аудитора Общества,*
- *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.*

12.2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

12.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.6. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней до даты его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не более чем за 65 дней и не позднее даты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 35 дней до даты его проведения. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «ВРЕМЯ новостей».

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в газете «ВРЕМЯ новостей».

12.9. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Комитета Совета директоров по аудиту по результатам оценки заключения аудитора,

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества,
проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров,

проекты решений общего собрания акционеров,
иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,

иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 35 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

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

12.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.14. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Порядком проведения общего собрания акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. *Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п.14 п.11.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.*

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3. *Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.*

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.4. *Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 35 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «ВРЕМЯ новостей».*

13.5. *Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

13.6. *Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

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

13.7. *Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.*

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

Сведения обо всех коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций приводятся в п. 3.5. настоящего ежеквартального отчёта.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

дата совершения сделки: 24.11.2005г.

предмет и иные существенные условия сделки: Приобретение Эмитентом облигаций в количестве до 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на условиях, определенных в Публичной безотзывной оферте Эмитента от 28.10.2005г. Цена приобретения Облигаций определяется как 100

(Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает держателю Облигаций сверх цены приобретения.

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

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: *Общая стоимость Облигаций, предъявленных их владельцами к выкупу эмитенту с учетом накопленного купонного дохода – 904 904 388,66 рублей (девятьсот четыре миллиона девятьсот четыре тысячи триста восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек), что составляет 14,65 процентов от стоимости активов эмитента.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *24.11.2005г., обязательства исполнены в полном объеме.*

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

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной*

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершаемых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, указываются:

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала;

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указываются:

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.

Сведения о присвоении эмитенту и его ценным бумагам кредитного рейтинга отсутствуют.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

По каждой категории (типу) акций указываются:

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

номинальная стоимость каждой акции; *1000 рублей*

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными); *2 451 953 штук.*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска); *3 000 000 штук*

количество объявленных акций; *18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук*

количество акций, находящихся на балансе эмитента; *0 штук*

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

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *1-01-66009-D от 29.09.2005г., 1-01-66009-D-001D от 29.11.2005г.*

права, предоставляемые акциями их владельцам:

пункт 6.1. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

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

Акционеры - 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 его 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.*

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из

которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций;

пункт 6.1. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в случае их объявления Обществом.

пункт 7.1. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

пункт 7.4. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

пункт 6.1. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Акционеры - 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 Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации; *не предусмотрено*

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций;

пункт 6.1. Устава ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций.

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

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

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

количество ценных бумаг выпуска;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска;

основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное).

На конец отчётного квартала у эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:

1) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные;*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг:

- *1-01-66009-D от 29.09.2005г.*

- *№ дополнительного выпуска: 1-01-66009-D-001D от 29.11.2005г.*

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:

- *29.09.2005г.*

- *отчет об итогах дополнительного выпуска в настоящее время проходит процедуру регистрации в регистрирующем органе.*

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

ФСФР России;

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:

- *количество ценных бумаг выпуска – 2 451 953 штук*

- *количество ценных бумаг дополнительного выпуска – 3 000 000 штук;*

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

номинальная стоимость 1 акции составляет 1000 руб.;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 2 451 953 000 руб.

- объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 3 000 000 000 руб.;

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

/Пункт 6.1. Устава эмитента/: Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - 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 Уставом эмитента, в случае их объявления Обществом;

- получать часть имущества Общества, оставшуюся после его 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.

/Пункт 6.2. Устава эмитента/: Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

/Пункт 6.3. Устава эмитента/: Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или

управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

/Пункт 6.4. Устава эмитента/: Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

/Пункт 6.5. Устава эмитента/: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

/Пункт 6.6. Устава эмитента/: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом эмитента срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

/Пункт 6.7. Устава эмитента/: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

/Пункт 6.8. Устава эмитента/: Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

/Пункт 6.9. Устава эмитента/: Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом эмитента.

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:

размещение ценных бумаг завершено;

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

ценные бумаги являются бездокументарными;

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

не применимо;

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

не применимо;

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия):

не применимо;

в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять

требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок конвертации опционов в акции с момента предъявления требования о конвертации:

не применимо;

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения:

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 15.11.2007г., без возможности досрочного погашения;*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг:

4-01-66009-D от 29.09.2005г.;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:

10.11.2005г.;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

ФСФР России;

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:

количество ценных бумаг выпуска – 1 200 000 штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 руб.

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 1 200 000 000 руб.

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

/п.7 Решения о выпуске ценных бумаг/ Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:

размещение ценных бумаг завершено;

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

централизованное хранение ценных бумаг осуществляет:

Полное наименование: *Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр" (далее - Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр" или НДЦ)*

Сокращенное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.4*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.4*

Номер лицензии: *№ 177-03431-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО "Альфа-Банк", зарегистрированное по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, и находящееся по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее - "Платежный агент").

Между Эмитентом и ОАО "Альфа-Банк" заключен договор "Об услугах платёжного агента".

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не менее десяти рабочих дней до даты совершения таких действий в газете "Ведомости".

Облигации погашаются по номинальной стоимости 15.11.2007г.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании данных НДЦ.

Не позднее одного рабочего дня до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<p>1. Купон: Процентная ставка по первому купону - $C(1)$ – устанавливается равной действующей ставке по облигациям «ЭйВи», а именно 12,5% годовых, что составляет 62рубля 33 копейки на одну Облигацию.</p>		
<p>Датой начала купонного периода первого купона принимается 546-й день с даты начала размещения облигаций «ЭйВи». Дата начала размещения облигаций «ЭйВи» – 20.11.2003.</p>	17.11.2005г.	<p>Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где $K(1)$ - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $C(1)$ - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; $T(0)$ - дата начала первого купонного периода по облигациям; $T(1)$ - дата окончания первого купонного периода.</p>
<p>2. Купон: Процентная ставка по второму купону - $C(2)$ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>		
17.11.2005г.	18.05.2006г.	<p>Сумма выплат по второму купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$, где $K(2)$ - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию; N - номинальная стоимость одной Облигации; $C(2)$ - размер процентной ставки по второму купону; $T(1)$ - дата начала второго купонного периода; $T(2)$ - дата окончания второго купонного периода.</p>
<p>3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - $C(3)$ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>		
18.05.2006г.	16.11.2006г.	<p>Сумма выплат по третьему купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$, где $K(3)$ - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию; N - номинальная стоимость одной Облигации; $C(3)$ - размер процентной ставки по третьему купону; $T(2)$ - дата начала третьего купонного периода; $T(3)$ - дата окончания третьего купонного периода.</p>
<p>4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - $C(4)$ - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>		
16.11.2006г.	17.05.2007г.	<p>Сумма выплат по четвертому купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$, где $K(4)$ - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию; N - номинальная стоимость одной Облигации; $C(4)$ - размер процентной ставки по четвертому купону;</p>

		T(3) - дата начала четвертого купонного периода; T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
--	--	---

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

17.05.2007г.	15.11.2007г.	Сумма выплат по пятому купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$, где K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию; N - номинальная стоимость одной Облигации; C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; T(4) - дата начала пятого купонного периода; T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
--------------	--------------	---

/п.п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг/ Порядок определения процентной ставки по купонам.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты конвертации ($i=2, \dots, 5$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 9 (Девять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в газете "Ведомости".

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в газете "Ведомости".

/п.п.9.3.2.Решения о выпуске ценных бумаг/ Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Порядок и условия выплаты купонного дохода:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C(1) - устанавливается равной 12,5% годовых

Датой начала купонного периода первого купона принимается 546-й день с даты начала размещения облигаций «ЭйВи». Дата начала размещения облигаций «ЭйВи» – 20.11.2003.	17.11.2005г.	17.11.2005г	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
---	--------------	-------------	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях РФ в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений (реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем/ номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежа.

Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по

<p><i>Облигациям;</i></p> <p><i>б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i></p> <p><i>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i></p>
<p><i>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. <p><i>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.</i></p> <p><i>е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ).</i></p> <p><i>Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.</i></p> <p><i>На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.</i></p> <p><i>В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.</i></p> <p><i>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</i></p>

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

17.11.2005г.	18.05.2006г.	18.05.2006г.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
--------------	--------------	--------------	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

18.05.2006г.	16.11.2006г.	16.11.2006г.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
--------------	--------------	--------------	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

16.11.2006г.	17.05.2007г.	17.05.2007г.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
--------------	--------------	--------------	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

17.05.2007г.	15.11.2007г.	15.11.2007г.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. Выплата купонного дохода по Облигациям совпадает с погашением Облигаций.
--------------	--------------	--------------	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому купонам была установлена Эмитентом в размере 8% (восемь) процентов годовых, что составляет 39,89 рублей (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) на одну облигацию настоящего выпуска.

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия):

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций);

в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок конвертации опционов в акции с момента предъявления требования о конвертации:

не применимо;

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения:

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

По каждому выпуску, обязательства эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, указываются:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с

законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств;

объем неисполненных эмитентом обязательств в денежном выражении;

причины неисполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

иные сведения о неисполненных эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

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

В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, в данном пункте эмитент указывает сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям. В случае, если эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для каждого выпуска облигаций отдельно.

По каждому лицу, предоставившему обеспечение по облигациям выпуска, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя, отчество), место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска.

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

Сокращенное наименование: *ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»*

Место нахождения: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*

Почтовый адрес: *121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

В случае, если эмитент разместил облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно указывается:

способ предоставленного обеспечения – *поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций)*

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)); *Размер обеспечения (руб.): 1 300 000 000;*

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» (далее - Поручитель) - в порядке и на условиях, установленных Офертой о

предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выпуска со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

В случае отказа Поручителя в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций в связи с несоответствием Требования, направленного владельцем или номинальным держателем Облигаций, условиям настоящей Оферты, Поручитель направляет уведомление о таком отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций)

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

- на конец первого полугодия 2005 года размер чистых активов составлял 2 575 118 000 рублей

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

- на конец первого полугодия 2005 года размер чистых активов составлял 710 317 000 рублей;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала;

Не представляется возможным указать размер стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» на дату окончания отчетного квартала в связи с тем, что срок составления бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий отчетный период (4 квартал 2005 г.) ещё не наступил.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Реестр владельцев обыкновенных именных акций ведется эмитентом самостоятельно.

Реестр владельцев облигаций не ведется. Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев);

Полное фирменное наименование депозитария - *Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»*

Сокращенное фирменное наименование депозитария - *НДЦ*

место нахождения депозитария – *117049, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4*

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию - *бессрочная лицензия № 177-03431-000100 выдана 4.12.2000 ФКЦБ РФ.*

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

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно - правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента.

Федеральный закон от 10 октября 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;

Федеральный закон от 18.07.1998 г. №104-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00. с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов";

Инструкция ЦБ РФ от 01 июня 2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;

Положение ЦБ РФ от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;

Указание ЦБ РФ от 29 июня 2004г. № 1465-У У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов».

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

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- *выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- *внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) *если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) *если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) *если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если

эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

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

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет-, указываются:

категория акций, для привилегированных акций – тип: *обыкновенные именные акции*

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа);

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов;

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.

Эмитентом с момента государственной регистрации дивиденды (доход) по акциям не выплачивались, решение о выплате не принималось.

ОАО «Амтел-Фредештайн» является эмитентом следующих облигаций:

<i>Вид ЦБ</i>	<i>Облигации</i>
<i>Эмитент</i>	<i>Открытое акционерное общество «Амтел-Фредештайн»</i>
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	<i>Облигации процентные документарные на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением</i>
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации</i>	<i>выпуск 4-01-66009-D от 29 сентября 2005 г.;</i>
<i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций</i>	<i>10 ноября 2005 г.</i>
<i>Количество облигаций выпуска</i>	<i>1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук</i>
<i>Номинал</i>	<i>1000 рублей</i>
<i>Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство</i>	<i>Купонный (процентный) доход</i>
<i>Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска</i>	<i>Размер процентной ставки по 1му купону - 12,5% годовых, что составляет 62,33 руб (шестьдесят два рубля тридцать три копейки) на одну облигацию Купонный доход в совокупности по всем облигациям выпуска составляет 74 796 000 (семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч)рублей</i>
<i>Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	<i>17.11.2005г</i>
<i>Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска</i>	<i>Выплаты доходов производятся в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации</i>
<i>Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска</i>	<i>Купонный (процентный) период</i>
<i>Общий размер доходов выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду</i>	<i>17.11.2005г.(за 1ый купонный период) выплачено 74 796 000 рублей</i>

8.10. Иные сведения

Сведения отсутствуют