

УТВЕРЖДЕН

Протокол от №

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"

Код эмитента: 40110-А

за 3 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 396901 Россия, Воронежская область, г.Семилуки,
Ленина 5а

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

Генеральный директор

Дата: 13 ноября 2009 г.

_____ Юдин В.В.
подпись

Главный бухгалтер

Дата:

_____ Вертепова С.В.
подпись

Контактное лицо: **Казарцева Александра Петровна, бухгалтер**

Телефон: **(47372) 9-31-30**

Факс: **(47372) 2-46-19**

Адрес электронной почты: **cbsoz@semiluki.ru**

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

Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.
Прибыль и убытки

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

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.
Нематериальные активы эмитента

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

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

5.2.1.
Состав совета директоров эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 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
- 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
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 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
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ермолычев Дмитрий Анатольевич (председатель)	1968
Батенькова Елена Викторовна	1954
Федотова Ирина Геннадьевна	1971
Фролова Любовь Викторовна	1969
Юдин Виктор Васильевич	1946
Филиппов Андрей Николаевич	1963

Единый исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Юдин Виктор Васильевич	1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное наименование банка: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) открытого акционерного общества – Семилукское отделение № 3825.*

Сокращенное наименование банка: *Филиал Сбербанка России – Семилукское отделение № 3825.*

Место нахождения: *Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9-е Января, д. 21а*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042007681*

Корреспондентский счет: *3010181060000000681*

Номер счета: *40702810713310100018*

Номер счета: *40702810413310100318*

Полное наименование банка: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) открытого акционерного общества - Центрально-Черноземный банк.*

Сокращенное наименование банка: *Центрально-Черноземный банк Сбербанка России.*

Место нахождения: *г. Воронеж, ул. 9 Января, 28*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042007681*

Корреспондентский счет: *3010181060000000681*

Номер счета: *40702810913000000273*

Тип счета: *расчетный*
Номер счета: *40702840213001019166*
Тип счета: *валютный, текущий*
Номер счета: *40702840913000019166*
Тип счета: *валютный, транзитный*
Номер счета: *40702978513000106697*
Тип счета: *валютный, текущий*
Номер счета: *40702978713000206698*
Тип счета: *валютный, транзитный*
Номер счета: *40702980713000106618*
Тип счета: *валютный, текущий*
Номер счета: *40702980913000206619*
Тип счета: *валютный, транзитный*

Полное наименование банка: **Филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Воронеж.**

Сокращенное наименование банка: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж.**

Место нахождения: **г. Воронеж, пр. Революции, 58**

ИНН: **7702070139**

БИК: **042007835**

Корреспондентский счет: **30101810100000000835**

Номер счета: **40702810625000000654**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма АСБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудиторская фирма АСБ"**

Место нахождения: **191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 106, литер Ж, ком. 2-Н.**

Телефон: **(812) 272-6389**

Факс: **(812) 448-2476**

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации.**

Номер: **№ Е 000734**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в само регулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом само регулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- является членом НП "Аудиторская Палата России".

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Год
2008

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 эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

не предоставлялись

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

отсутствует

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

таких лиц нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Каких - либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
эмитент не проводит тендера по выбору аудитора.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

-Совет директоров Общества принимает решение рекомендовать аудитора для утверждения Общим собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе соглашения сторон, посредством подписания договора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового 2008 года - 320 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Каких - либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Вертепова Светлана Вячеславовна*

Год рождения: *1962*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

Должность: *Главный бухгалтер*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2008г. 3 квартал	2009г. 3 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	550 078	393 788
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	53.02	97.26
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	52.8	96.04
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-0.07	-84.8
Уровень просроченной задолженности, %	11.36	64.6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4.94	2.89
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-
Производительность труда, руб./чел	383	208.92
Амортизация к объему выручки, %	0.88	2.34

Из приведенных показателей видно, что стоимость чистых активов Общества в 2009 году, по сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшилась, что говорит об ухудшении устойчивости финансового состояния предприятия.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось, что говорит о большей зависимости предприятия от заемных средств.

Показатель уровня просроченной задолженности также увеличен, что говорит о неблагоприятном финансовом положении предприятия.

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

До 2004г. акции ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не имели рыночных биржевых котировок, поэтому Общество применяло методику оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного Общества.

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2004г. – **28,973 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2004г. - **62811,15 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2005 г. – **234,57 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 г. - **508528,99 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2006 г. – **67-54 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 г. - **146421-32 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2007 г. – **226,76 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2007г. - **491597,54 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2008 г. – **25,53 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2008г. - **55347 тыс. руб.**

Для определения рыночной капитализации эмитент использовал цены продажи на вторичном рынке за три месяца отчетного квартала

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 01.10.2009 г. – *средневзвешенную цену акций по сделкам за 3 квартал 2009 года рассчитать невозможно, так как за указанный период сделок с ценными бумагами ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не было.*

Для расчета рыночной капитализации эмитента на 01.10.2009г. Общество применяло метод оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного Общества.

Рыночная капитализация эмитента на 01.10.2009г. - **393788 тыс. руб.**

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	76 461	74 477
в том числе просроченная, руб.	94 425	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	16 329	-
в том числе просроченная, руб.	-	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	76 472	-
в том числе просроченная, руб.	50 272	х
Кредиты, руб.	64 645	
в том числе просроченные, руб.	64 645	х
Займы, руб.	68 238	
в том числе просроченные, руб.	-	х
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	х
Прочая кредиторская задолженность, руб.	1 574	-
в том числе просроченная, руб.	-	х
Итого, руб.	378 196	74 477
в том числе просрочено, руб.	209342	х

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность на 01.10.2009г. составляет 245313 тыс.руб., в том числе просроченная - 209342 тыс.руб.

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

Полное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ Инвестмент Лимитед ИНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**

Место нахождения: **Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд-Таун, Мейн Стрит.**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **32 365**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

договором не определено.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские Огнеупоры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семилукские огнеупоры"**

Место нахождения: **Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина 5-а.**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **36 339**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

договором не определено.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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 окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
ВКЛ №3108041 от 29.07.2008	Центрально-Черноземном банке СБРФ	35 000	RUR	28.07.2009	1 год
ВКЛ № 3108043 от 27.08.2008	"	4 994	RUR	02.06.2009	1 год
ВКЛ № 3108045 от 05.09.2008	"	19 971	RUR	01.06.2009	1 год

В течении 5 последних завершённых финансовых лет и 3- квартал 2009 г. по кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными - нет.

Причина неисполнения обязательств - нехватка денежных средств из - за ухудшения финансового состояния.

Последствия - банк обратился в Арбитражный суд по взысканию долга, решение суда вступило в силу.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах

Обязательств эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом

состоянии общества, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах и расходах - нет.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:

Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Тенденция к снижению спроса на продукцию отрасли	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий, снижения затрат и гибкой ценовой политики.
Характер отрасли и ее конкурентоспособность	Неконкурентоспособные товары, дестабилизация работы фирмы	Освоение выпуска новых видов продукции
Повышение тарифов на электроэнергию, газ и сырье.	Потеря прибыли	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов, разумная ценовая политика

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Ухудшение финансового положения основных потребителей продукции предприятия	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Содержание риска
Бюрократизм и нестабильность состава местных органов власти	Потеря прибыли	Прогнозирование политической ситуации в регионе

2.5.3. Финансовые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Изменения валютного курса и	Потери части прибыли	Изучение финансового рынка и

ограничения на валютные операции		его участников
Непредвиденные неплатежи, штрафы, пени и неустойки	Замораживание счетов и несвоевременная выдача средств, дополнительные расходы сверх ожидаемых затрат, не допущение денег из предусмотренных источников	Анализ внутреннего финансового положения предприятия, грамотное заключение договоров с партнерами
Непредсказуемое изменение процентных ставок коммерческих банков, ужесточение условий кредитования	Недоступность кредитных ресурсов	Анализ и прогноз рыночного изменения процентных ставок, учет в кредитных договорах возможностей изменения процентных ставок
Высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий	Потери прибыли	Оценка ожидаемых темпов инфляции

2.5.4. Правовые риски.

Содержание риска	Возможные риски	Меры предупреждения и снижения риска
Изменение налогового законодательства	Потеря прибыли в случае увеличения количества налогов и ставок налоговых платежей	Увеличение цен на оказываемые услуги
Изменение условий обращения и эмиссии ценных бумаг	Необходимость перерегистрации или замены выпусков ценных бумаг	Мониторинг законодательной базы

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Содержание риска	Возможные риски	Меры предупреждения и снижения риска
Неожиданные действия конкурентов	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Систематическое изучение рынка и поведения его участников
Банкротство поставщиков и потребителей	Материальные потери из-за увеличения цен на ресурсы, затруднений в сбыте	Выбор надежных поставщиков и клиентов, оценка рынков сбыта
Ошибки в политике продаж и маркетинга	Потеря части прибыли	Стимулирование сбыта и методов продаж
Невыполнение договорных обязательств партнерами по бизнесу	Непредвиденные потери объемов продаж, доходов и прибыли	Оценка силы конкурентов, поставщиков и покупателей
Состояние технологического оборудования	Сокращение объемов производства, сокращение численности работников, ухудшение качества выпускаемой продукции	Создание бригад по ремонту технологического оборудования, укомплектование их специалистами, обеспечение запчастями, строгое выполнение графиков ремонта, постепенное обновление технологического оборудования
Недостаток оборотных средств	Сокращение объемов производства	Привлечение заемных средств

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 "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "СОЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *"СОЗ"*

Дата введения наименования: *01.01.1931*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "СОЗ"*

Дата введения наименования: *14.12.1992*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СОЗ"*

Дата введения наименования: *28.04.1997*

Основание введения наименования:

Изменения и дополнения к уставу АООТ "СОЗ" от 28.04.1997г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *121*

Дата государственной регистрации: *14.12.1992*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023601313560*

Дата регистрации: *26.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная ИМНС №8 по Воронежской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Семилукский огнеупорный завод - одно старейших российских предприятий -

производителей огнеупоров.

Построенный на базе Латненского месторождения огнеупорных глин, Семилукский шамотный завод уже в 1931 году выпустил 30 тыс. тонн шамотных огнеупоров. Несмотря на большие трудности и слабую техническую оснащенность, завод расширялся и увеличивал выпуск продукции, производимой в двух цехах. Во время Великой отечественной войны предприятие было полностью разрушено, но уже в 1945 году страна стала получать необходимые для восстановления тяжелой промышленности огнеупоры. В дальнейшем, с развитием металлургических технологий и интенсификацией металлургических процессов, в 1954 году был пущен цех по производству высокоглиноземистых огнеупоров, построенный по проекту Всесоюзного института огнеупоров. Шамоты с содержанием $Al_2O_3 > 45\%$ - производились обжигом во вращающихся печах на специализированном участке.

В 1973 году было начато производство уникальной продукции - плит для шибберных затворов сталеразливочных ковшей и корундовых легковесных изделий.

За свою историю завод неоднократно подвергался организационным изменениям. Так, в 1954 году были объединены три промышленных предприятия: Семилукский и Латненский шамотные заводы, и Воронежское рудоуправление. В 1993 это объединение снова распалось на три акционерных общества.

Изменение экономических условий в России привело к падению спроса на традиционную продукцию завода, потребовало переоснащения производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции с ориентировкой на выпуск новых современных видов огнеупоров, соответствующих возрастающим требованиям потребителей.

В настоящее время в составе предприятия 5 основных цехов по производству огнеупорных материалов широкого назначения и 2 специализированных участка, производящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей. Основными потребителями огнеупоров являются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей. Среди них крупнейшие металлургические комбинаты - ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Мечел", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод" и др. Номенклатура выпускаемой огнеупорной продукции включает 52 позиции, формованные изделия выпускаются более 1500 типоразмеров. Это шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры с содержанием Al_2O_3 от 32% до 95%, в том числе сложные и особо сложные фасонные изделия, плиты для шибберных затворов, корундовый легковес, изделия для разлива стали, мертели, заполнители, набивные и наливные массы.

В 1998 году завод начал выпуск периклазоуглеродистых изделий. Производство было организовано на площадях цеха шамотных огнеупоров. Оно оснащено высокоточными весовыми дозаторами, современным транспортирующим, смесительным и прессовым оборудованием, современными средствами защиты окружающей среды и автоматизированной системой контроля технологического процесса. Изделия выпускаются нескольких марок, различающихся по типу периклаза и содержанию углерода, что позволяет разрабатывать по запросам потребителей комплексные футеровки. Наряду с изделиями для сталеразливочных ковшей выпускаются изделия для разлива стали - стаканы и стаканы - коллекторы.

В 2000 году организовано производство сухих бетонных смесей и торкрет - массы корундового, высокоглино-земистого, шамотного и основного составов как обычных (12-20% высокоглино-земистого цемента), так низкоцементных и бесцементных (5% высокоглиноземистого цемента и менее), тиксотропных и саморастекающихся более 20 марок. Хороший результат показали тиксотропные массы корундового и корундо-шпательного составов в наружной футеровке патрубка вакууматора на ОАО "ОЭМК" и в наливной футеровке днища сталковшиа мартеновского производства ОАО "Северсталь".

В 2001 году организован участок по производству изделий из низкоцементных бетонов. Низкое содержание окиси кальция в изделиях служит гарантом их повышенной коррозионной стойкости высокой деформационной устойчивости, а также позволяет использовать широкую гамму огнеупорных наполнителей корундового и алюмосиликатного составов без опасения получить легкоплавкие соединения, отрицательно влияющие на эксплуатационные характеристики огнеупоров. Принятая технология позволяет изготавливать высококачественные огнеупоры практически любой конфигурации и размеров от горелочных и гнездовых блоков до перегородок промковшей и "бойных" плит для сталковшей, превосходящих

формуемые по классической технологии по ряду физико - химических показателей.

Опыт последних лет показал , что жизнь завода - в постоянном поиске новых направлений развития, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и освоении новых современных технологий. В стадии разработки и освоения в настоящее время находятся технологии производства периклазоуглеродистых плит для бес стопорной разливки стали многократного использования и теплоизоляционных изделий, как в обжиговом, так и в без обжиговом варианте, с повышенным механическими характеристиками.

За многолетнюю историю своего развития завод не раз доказывал свою способность поставлять на рынок огнеупоров высококачественную продукцию, соответствующую современным требованиям.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5а*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5а

Адрес для направления корреспонденции

396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5а

Телефон: *(47372) 56-54-74*

Факс: *(47372) 2-46-19*

Адрес электронной почты: *cdsocz@semiluki . ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www . semiluki . ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3628001308

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.26
51.70
55.23.1
55.51
60.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): - *Производство огнеупоров*

Наименование показателя	2008г. 3 квартал	2009г. 3 квартал
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	318 342	358 807
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	97.11	98.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат 3 квартал 2009г.

Сырье и материалы, % 23,2
 Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % -
 Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 4,9
 Топливо, % 9,0
 Энергия, % 7,2
 Затраты на оплату труда, % 36,3
 Проценты по кредитам, % --
 Арендная плата, % 4,3
 Единый социальный налог, % 8,6
 Амортизация основных средств, % 2,0
 Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,3
 Прочие затраты, % 4,2
 амортизация по нематериальным активам, % 0,8
 вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,3
 обязательные страховые платежи, % 1,3
 иное, % 1,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

1. Шамотные теплоизоляционные смеси.
2. Андалузитовые изделия для металлургической промышленности.
3. Бетонные изделия для ванн расплава олова.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 19.07.2000г. с изменениями внесенными Федеральным законом от 29.12.2004г. № 205-ФЗ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **ОАО "Воронежское рудоуправление "**

Место нахождения: **Воронежская область , Семилукский район, п. Стрелица.**

Доля в общем объеме поставок, %: **13,99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Пром Экспорт"**

Место нахождения: **394028 г. Воронеж, ул. Димитрова дом 148 а**

ИНН: **3662077177**

ОГРН: **1033600073671**

Доля в общем объеме поставок, %: **15**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ОАО "Семилукский огнеупорный завод" ведет поставки своей продукции на металлургические комбинаты, стекольные заводы, цементные заводы, сахарные заводы, ТЭЦ, механические заводы, имеющие металлургическое производство и пр. Экспортные поставки за 3 - квартал 2009года - страны СНГ.

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

- Снижение спроса на продукцию отрасли;
- Вынужденное повышение цен на продукцию предприятия в связи с ростом цен на сырье и материалы, тарифов на газ и электроэнергию. -

- Расширение ассортимента огнеупорных изделий;
- Поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий и гибкой ценовой политики;
- Совершенствование маркетинговой деятельности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический центр**

Номер: **ВРЖ 07135**

Наименование вида (видов) деятельности: **право пользования недрами**

Дата выдачи: **14.12.1999**

Дата окончания действия: **01.10.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).**

Номер: **34-ЭВ-000745**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.**

Дата выдачи: **15.03.2004**

Дата окончания действия: **15.03.2009**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

1. *Организация производства углеродосодержащих плит.*
2. *Организация производства шамотных бетонных изделий для ванн расплава олова.*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **"Санкт - Петербургский научно - технический центр огнеупоров"**

Год начала участия:

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Для координации производства и сбыта продукции.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	28 463	17 975
Сооружения	39 113	25 934
Передаточные устройства	11 016	7 993
Силовые машины и оборудование	7 372	4 070

Рабочие машины и оборудование	66 378	37 298
Измерт. и регулир. приборы, уст-ва и лабор. оборудование	10 382	4 494
Вычислительная техника	2 550	2 042
Прочие машины и оборудование	7 737	4 677
Транспортные средства	4 333	3 111
Инструмент	138	122
Хозяйственный инвентарь	7 551	4 844
Прочие основные фонды	92	-
Жилищный фонд	1 486	-
Земля	627	
Итого по балансу	187 238	112 560

Отчетная дата: **30.09.2009**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый заверченный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: **Да**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего заверченного отчетного периода.:

отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2008г. 3 квартал	2009г. 3 квартал
Выручка, руб.	910 100	365 398
Валовая прибыль, руб.	176 959	6 567
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	-23 718	-130 314
Рентабельность собственного капитала, %	-4.31	-33.09
Рентабельность активов, %	-2.82	-16.78
Коэффициент чистой прибыльности, %	-2.61	-35.81
Рентабельность продукции (продаж), %	3.86	-23.03
Оборачиваемость капитала	1.65	0.92
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-23 718	-130 314
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и	-0.03	-0.16

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Выручка от продажи в отчетном году уменьшилось против уровня прошлого года.

В отчетном периоде предприятие имеет убыток в сумме - 130314 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала, рентабельность активов отрицательна.

Рентабельность продукции уменьшилась за счет уменьшения прибыли от продаж, за счет снижения спроса на продукцию.

В результате анализа видна убыточность предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2008года.

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

Снижение объема продаж продукции основной хозяйственной деятельности, снижение спроса на продукцию, неплатежеспособность покупателей в связи с финансовым кризисом.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008г.	2009г.
	3 квартал	3 квартал
Собственные оборотные средства, руб.	331 345	165 604
Индекс постоянного актива	0.4	0.58
Коэффициент текущей ликвидности	2.15	1.45
Коэффициент быстрой ликвидности	3.65	0.47
Коэффициент автономии собственных средств	0.65	0.51

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

Из приведенных показателей видно, что обеспеченность собственными оборотными средствами значительно уменьшилась.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств уменьшилась.

Из динамики приведенных показателей видна возможность погашения текущих задолженностей предприятия его оборотными средствами. Общество может считаться платежеспособным, хотя его платежеспособность значительно уменьшилась.

Сравнение текущего отчетного периода с аналогичным периодом предшествующего года производится с нарастающим итогом.

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	217
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	20
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	189 646
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	203 905
Общая сумма капитала эмитента	393 788

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	
Запасы	367 461
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	125 358
животные на выращивании и откорме	-
затраты в незавершенном производстве	79 499
готовая продукция и товары для перепродажи	161 437

товары отгруженные	-
расходы будущих периодов	1 167
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4 916
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
в том числе покупатели и заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	126 579
в том числе покупатели и заказчики	99 962
Краткосрочные финансовые вложения	49 480
Денежные средства	150
Прочие оборотные активы	-

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные средства предприятия (выручка от продаж), кредиты банка.

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

Изменения в структуре собственного капитала эмитента вызваны уменьшением суммы нераспределенной прибыли.

В структуре оборотных средств эмитента в течение отчетного периода происходит уменьшение удельного веса запасов, которые относятся к наименее ликвидной их части. В то же время наблюдается увеличение доли дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств эмитента.

Политика в отношении оборотного капитала и запасов заключается в обеспечении оптимального для эмитента соотношения между различными составляющими оборотного капитала. Конечная цель - обеспечение оптимального уровня ликвидности и эффективности использования ресурсов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Лицензия на изготовление периклазоуглеродистых изделий	40 000	39 000
Товарные знаки:	82	22.6

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов" утвержденным Приказом Минфина № 91 от 16. 10. 2000г.

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

- 1. Разработка технологии корундокарбидкремневых изделий для доменных печей.*
- 2. Разработка технологии корундоцирконоуглеродистых плит для шиберных затворов.*
- 3. Разработка технологии высокоглиноземистых изделий с повышенными техническими характеристиками.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Производство огнеупоров по объему продукции, численности рабочих, капиталовложениям и другим показателям не может быть отнесено к числу основных отраслей промышленности, но для некоторых из них, как, например, для металлургии, оно имеет исключительное значение. Это определяется тем, что выпускаемая огнеупорными предприятиями продукция является необходимой составной частью основных фондов ведущих отраслей промышленности, без которой невозможно осуществление ряда производственных процессов.

Огнеупорные материалы являются основой современных доменных, мартеновских, медеплавильных, цементно-обжиговых, стекловаренных и других печей ряда отраслей промышленности.

Огнеупорную промышленность можно определить как совокупность производственных предприятий, вырабатывающих продукцию, используемую главным образом для эксплуатации, ремонта и строительства тепловых агрегатов в промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Использование высококачественных огнеупоров является одним из необходимых условий нормальной работы современного металлургического производства.

Внедрение таких огнеупоров, как правило, сопутствует техническое сопровождение иностранных фирм-производителей, заключающееся в передачи технологии выполнения и обслуживания футеровок. Затем осуществляется поиск огнеупоров на отечественном рынке, и их последующее применение в собственном производстве.

В связи с этим ОАО "Семилукский огнеупорный завод" постоянно ведет исследовательские работы, связанные с разработками новых видов огнеупоров: огнеупорные бетоны и изделия из них, периклазоуглеродистые изделия, теплоизоляционные материалы.

Основными факторами, влияющими на условия деятельности ОАО "Семилукский огнеупорный завод" являются: сильная конкуренция со стороны производителей огнеупорной продукции Китая и ближнего зарубежья, постоянные изменения стоимости энергоносителей и грузоперевозок, незащищенность отечественных производителей со стороны Российского правительства, финансовый кризис.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами, влияющими на условия деятельности ОАО "Семилукский огнеупорный завод" являются: сильная конкуренция со стороны производителей огнеупоров продукции Китая и ближнего зарубежья, постоянные изменения стоимости энергоносителей грузоперевозок, незащищенность отечественных производителей со стороны Российского правительства, финансовый кризис.

4.5.2. Конкуренты эмитента

ООО "Группа Магнезит"	- Россия
ОАО "Комбинат Магнезит"	- Россия
ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров"	- Россия
ОАО "Огнеупоры" (г.Богданович)	- Россия
ОАО "Динур"	- Россия
ООО "Кералит"	-Россия
Огнеупорное производство ММК	- Россия
Огнеупорное производство НТМК (НИКОМ)	- Россия
ООО "Огнеупорные технологии"	- Россия
ОАО "Запороггнеупор"	- Украина
ОАО "Часовярский огнеупорный комбинат"	- Украина
ОАО "Великоанадольский огнеупорный завод"	- Украина
"Mayerton"	- КНР
"Dalmond"	- КНР

Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает:

- объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом;
- состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции;
- возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции;
- возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

Оценки представлены по 5- и бальной шкале.

Эмитент реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации следующих мер:

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности в России.
- проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка за счет поставок более качественных продуктов, оказания дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в сочетании с гибкой политикой.

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его деятельность:

- мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции;
- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров,
- привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;
- мониторинг изменений регулирующей деятельность законодательства, правовое и налоговое планирование деятельности.

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

1. *Общее собрание акционеров;*
2. *Совет директоров;*
3. *Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор.*

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

Статья 7. Устава № 4 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона РФ "Об акционерных обществах";*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";*
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";*

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».

7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом РФ "Об акционерных обществах".

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-18, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

Статья 10. Устава №4 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим

уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:

- утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;

- утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

- утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;

- утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение параметров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;

- иных направлений деятельности Общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией);

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

10) продажа Обществом акций Общества, приобретенных им у акционеров, определение порядка и условий продажи;

11) рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах», определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных обществах»

12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) назначение исполнительных директоров (коммерческого, технического, по экономике и финансам и т.п.) а также заместителей генерального директора;

14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего).

15) в случаях, предусмотренных четвертым абзацем п. 4 ст. 69 Закона об акционерных обществах, назначение временного генерального директора и осуществление иных действий, предусмотренных вышеуказанной нормой;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом;

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона РФ «Об акционерных обществах»

22) осуществление всех сделок по акциям (долям, паям), находящихся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями (долями, паями);

23) принятие решения по заключению сделок с недвижимым имуществом, за исключением краткосрочных договоров аренды;

24) принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок;

25) принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций;

26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 27) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них, назначение руководителей;
- 29) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, в том числе по всем вопросам, связанным с деятельностью дочерних компаний;
- 30) принятие решения об участии в управлении любыми коммерческими и некоммерческими организациями, чьи акции (доли, паи) находятся на балансе Общества либо членами которых является Общество (далее- указанные организации), включая принятие обязательных для исполнителей указаний по голосованию по всем вопросам повестки дня, а также внесения вопросов в повестку дня собрания, заседаний совета директоров и иных заседаний в указанных организациях, выдвижение кандидатов в любые органы указанных организаций;
- 31) подписание коллективного договора;
- 32) иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Вопросы, предусмотренные п. 2.6, п. 2.20 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.5. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 4., 5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом. Статья 11. Устава №4 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров.

11.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

11.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.3.2. осуществляет действия от имени Общества в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

11.3.3. разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров:

- годовые производственные и инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;
- финансовые планы и основные экономические показатели деятельности Общества и отчеты об их выполнении;
- планы внедрения новой продукции и отчеты об их выполнении;
- другие программы и планы приоритетных направлений деятельности Общества;
- сметы и отчеты расходования средств фондов;
- организационную структуру Общества;
- положение об использовании резервного и иных фондов Общества;
- положение о механизме ценообразования на реализуемую продукцию;

11.3.4. осуществляет предварительную проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению на собраниях акционеров и Совете директоров Общества;

11.3.5. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

11.3.6. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, установленных Уставом Общества;

11.3.7. без доверенности действует от имени Общества;

11.3.8. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

- 11.3.9 заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11.3.10. руководит работой исполнительного аппарата Общества;
- 11.3.11. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 11.3.12. выдает доверенности от имени Общества;
- 11.3.13. открывает в банках счета Общества;
- 11.3.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11.3.15. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11.3.16. утверждает внутренние документы Общества в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре Общества).
- 11.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работой, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества».
- 11.4. Исполнительные директора (технический, коммерческий, по экономике и финансам), заместитель директора по маркетингу без доверенности в пределах своей компетенции (должностных обязанностей) от имени Общества совершают сделки, подписывают платежные документы, формы статистической отчетности и другие документы, дают указания, обязательные для исполнения подчиненными работниками Общества.
- 11.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым между ним и Советом директоров Общества. Договор от имени Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.
- 11.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
- 11.7. При передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) к ней переходят все полномочия исполнительных органов, предусмотренные Уставом Общества, если договором с управляющей организацией не предусмотрено иное.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.semiluki.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Ермолычев Дмитрий Анатольевич*

(председатель)

Год рождения: 1968

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003г.	2007г.	ООО"Принципал Групп"	главный менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Батенькова Елена Викторовна***

Год рождения: ***1954***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г	2009г.	ЗАО " Центр новых технологий"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Федотова Ирина Геннадьевна**

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	2009г.	ООО "Принципал Групп и Ко"	финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фролова Любовь Викторовна**

Год рождения: **1969**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	2008г.	ООО" Принципал Групп и КО"	руководитель юридического

			отдела
--	--	--	--------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Юдин Виктор Васильевич***

Год рождения: ***1946***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009г.	2009г.	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Филиппов Андрей Николаевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009г.	2009г.	ООО "Семилукские огнеупоры"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Юдин Виктор Васильевич**

Год рождения: **1946**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009г.	2009г.	ОАО "Семилукские огнеупоры"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	228 000
Заработная плата, руб.	1 634 718
Премии, руб.	-
Комиссионные, руб.	-
Льготы, руб.	-
Компенсации расходов, руб.	-
Иные имущественные представления, руб.	-

Иное, руб.	-
ИТОГО, руб.	1 862 718

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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:

Ревизор Общества.

Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.

Ревизор Общества работает на постоянной основе и ему выплачивается вознаграждение в соответствии со штатным расписанием с учетом квалификационных требований.

Компетенция ревизионной комиссии (ревизор) Общества определяется Уставом Общества и Положением о ревизоре ОАО "Семилукский огнеупорный завод", утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества путем проведения проверок различных направлений финансово- хозяйственной деятельности Общества. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества по вопросам, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества. В случае необходимости она вправе запросить разъяснения от должностных лиц Общества.

Для независимой проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе поставить вопрос о привлечении на договорной основе экспертов и аудиторские фирмы.

При возникновении, связанных с привлечением сторонних специалистов, споров по их оплате и иным условиям договоров спор выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, который, заслушав Ревизионную комиссию, принимает решение о согласии ее с требованиями или о вынесении вопроса на решение Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана регулярно направлять результаты проведенных ею проверок Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание - Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

ФИО: *Юдина Людмила Александровна*

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000г.	2004г.	ОАО"Семилукский огнеупорный завод"	экономист цеха №1
2004г.	2009г.	ОАО"Семилукский огнеупорный завод"	специалист отдела экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

Вознаграждение, руб.	-
----------------------	---

Заработная плата, руб.	-
Премии, руб.	-
Комиссионные, руб.	-
Льготы, руб.	-
Компенсации расходов, руб.	-
Иные имущественные представления, руб.	-
Иное, руб.	-
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	1 749
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	17.8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	166 002.9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	4 371.1
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	170 374

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

*Каких либо соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Опционы для работников ОАО "Семилукский огнеупорный завод" не предусмотрены.*

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **980**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

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

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО Финансовая компания "Титан Инвест"*

Место нахождения

Россия, г. Санкт- Петербург,, Моховая 31а оф. 22-н

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.1161**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая Компания (номинальный держатель)"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Место нахождения

Россия, г.Москва, Шаболовка 31 стр. Б

ИНН:

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
18.2539

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2539**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО " Финансовая компания "Эктоинвест"*

Место нахождения

Россия, г.Санкт - Петербург, Тамбовская 35

ИНН:

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
54.6986

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной

собственности

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Уставом эмитента не предусмотрена ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, нет.

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

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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество " Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.56**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.12.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания " ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания " ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.7**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания " Титан - Инвест"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество " Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.86**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.7**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания "СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Сокращенное фирменное наименование: **Компания "СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.12**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.86**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Эктоинвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.69**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.1161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.197**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Эктоинвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.6986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.1161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.1764**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Эктоинвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.6986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	95 227	4 735
в том числе просроченная, руб.	22 463	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	8 074	15 222
в том числе просроченная, руб.	18 791	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	3 321	-
в том числе просроченная, руб.	3 321	x
Итого, руб.	126 579	19 957
в том числе просроченная, руб.	44 575	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "Северсталь"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Северсталь"**

Место нахождения: **г. Череповец**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **12 782**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с Ограниченной Ответственностью "ПромЭкспорт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Промэкспорт"**

Место нахождения: **Воронеж**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **24 629**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.10.2009г. составляет 146536тыс. руб., в т.ч. просроченной -44575 тыс. руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный

отчетный квартал

2009, 9 мес.

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"	по ОКПО	30.09.2009
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00187027
Вид деятельности	по ОКВЭД	3628001308
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	26.26
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 396901 Россия, Воронежская область, г.Семилуки, Ленина 5а		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	4 467	1 243
Основные средства	120	83 695	74 680
Незавершенное строительство	130	48 502	48 402
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	81 715	77 415
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Отложенные налоговые активы	148	-	26 444
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	218 379	228 184
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	427 346	367 466
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	145 146	125 363
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	87 552	79 499
готовая продукция и товары для перепродажи	214	190 637	161 437
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4 011	1 167
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 509	4 917
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	205 589	126 579

покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	175 813	99 962
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	148	49 480
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	4 126	150
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	641 718	548 592
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	860 097	776 776

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	217	217
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	189 646	189 646
Резервный капитал	430	20	20
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	334 219	203 905
ИТОГО по разделу III	490	524 102	393 788
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	3 136	4 786
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	3 136	4 786
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	97 965	132 883
Кредиторская задолженность	620	234 894	245 319
поставщики и подрядчики	621	159 908	150 938
задолженность перед персоналом организации	622	26 824	16 385
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	17 258	23 727
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	28 313	52 745
прочие кредиторы	625	2 591	1 525
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	332 859	378 202
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	860 097	776 776

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	141 091	127 528
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 967	11 401
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	954	966
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	398	420
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	по ОКПО	00187027
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3628001308
Вид деятельности	по ОКВЭД	26.26
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 396901 Россия, Воронежская область, г.Семилуки, Ленина 5а		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	365 398	910 100
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-358 831	-733 141
Валовая прибыль	029	6 567	176 959
Коммерческие расходы	030	-32 171	-67 245
Управленческие расходы	040	-58 530	-74 603
Прибыль (убыток) от продаж	050	-84 134	35 111
Операционные доходы и расходы		-	-
Проценты к получению	060	6	5
Проценты к уплате	070	-11 266	-6 316
Доходы от участия в других организациях	080	35	37
Прочие операционные доходы	090	41	42
Прочие операционные расходы	100	-11 266	-6 316
Внереализационные доходы	120	24 201	4 875
Внереализационные расходы	130	-84 175	-55 691
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-155 333	-21 979
Отложенные налоговые активы	141	26 444	-2 837
Отложенные налоговые обязательства	142	-2 172	-712
Текущий налог на прибыль	150	-	-4 412
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-130 837	-23 718
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 795	13 236
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	-	6 053	-	732
Прибыль (убыток) прошлых лет	240		744	1	22 519
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	1 117	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	19	17	58	4
Отчисления в оценочные резервы	270	-	-	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	1 302	8 620	90	732

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об учетной политике находятся в ежеквартальном отчете за первый квартал 2009 года.

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

Наименование показателя	2009г 3 квартал.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.	4 537
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	1.24

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **187 238**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **112 560**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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 иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за отчетный период не происходило.

Оценка недвижимого имущества в отчетном периоде не проводилась.

Указанных изменений не было

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

08 июля 2009 года отозвано заявление ОАО "Семилукский огнеупорный завод" от 02 апреля 2009 года о признании несостоятельного банкрота.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **100**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **216 792**

Размер доли в УК, %: **216 792**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В резервный фонд отчисляется ежегодно 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **20**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества.

Федеральным законом "Об акционерных обществах", "Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "Семилукский огнеупорный завод".

Уведомление о проведении собрания акционеров направляется регистратором Общества акционерам простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информация о проведении общего собрания акционеров размещается на ленте Новостей "Интерфакса", на сайте предприятия и в заводской многотиражной газете "Огнеупор".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

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

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 6 настоящего положения.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, ил его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в приемную Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров можно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- *Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;*
- *наименование органа, для избрания в который он предлагается;*
- *сведения о кандидате - год рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, место жительства, место работы и должность.*

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

Совет директоров рассматривает и принимает решение о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня и по кандидатурам в выборные органы не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционером) подлежат включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- *акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения;*
- *акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.6.1 и 6.2 количества голосующих акций Общества;*
- *поданные предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения;*
- *вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.*

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия. Это решение может быть обжаловано в суд.

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

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):

Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы), указанная в п. 4.1.6 настоящего Положения должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, могут быть опубликованы в средствах массовой информации по решению собрания.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Жито"*.

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Жито"*.

Место нахождения

Россия, Воронежская область, Семилукский район, село Латное, Советская 90

ИНН:

ОГРН:

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *2 167 920*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация

отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций: **541 980**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
----------------------------------	-----------------------

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

Акционеры общества:

- имеют право продавать свои акции без согласия других акционеров;
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- общество обеспечивает акционерам доступ к перечню документов Общества в соответствии со статьей 91 закона РФ "Об акционерных обществах".
- общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 РФ "Об акционерных обществах", предоставить им за плату копии указанных документов;
- держатель реестра акционеров (регистратор) Общества по письменному требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг, которые погашены (аннулированы), на конец отчетного периода, у эмитента нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Первый выпуск акций:

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные без документарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): **0,1**

Количество ценных бумаг выпуска: **1354920**

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): **135492 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **18.12.1992**

Регистрационный номер: **31-1п-138**

Орган государственной регистрации выпуска акций эмитента: **Финансовое управление Администрации Воронежской области.**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **27.12.1997 г.**

Орган государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Орловским региональным отделением ФКЦБ России 06 августа 2003 года на основании распоряжения № 1096 принято решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **31-1п-138** от 18.12.1992 г. аннулирован, выпуску присвоен государственный регистрационный номер **1-01-40110-А.**

Второй выпуск акций:

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные без документарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): **0,1**

Количество ценных бумаг выпуска: **813000**

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): **81300 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1997 г.**

Регистрационный номер: **1-02-40110-А**

Орган государственной регистрации выпуска акций эмитента: **Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Орган государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **01.03.1999 г.**

Орловским региональным отделением ФКЦБ России 06 августа 2003 года на основании распоряжения № 1096 принято решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-02-40110-А** от **27.12.1997** г. аннулирован, выпуску присвоен государственный регистрационный номер **1-01-40110-А.**

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

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены эмитентом, за отчетный период нет.

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Единый регистратор"*

Место нахождения: *194044 Санкт - Петербург, Беловодский переулок, дом 6.*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00260*

Дата выдачи: *22.11.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

Закон РФ от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 31.07.1998г. № 146 -ФЗ (с последующими изменениями) .

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. №117 - ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) .

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003г. №61 - ФЗ (с последующими изменениями) .

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

Доходы (дивиденды), получаемые акционерами - физическими лицами и юридическими лицами облагаются налогом, который взимается на основании ст. ст. 224,275,284 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и

суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов такой определяется как сумма выплачиваемых дивидендов по ставке:

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

30 процентов отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода.

Ставка подоходного налога - 13 процентов налогооблагаемой базы физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации.

Ставка подоходного налога для физических лиц - нерезидентов - 30 процентов от величины налогооблагаемой базы.

Срок подачи налоговой декларации физическим лицом в налоговую инспекцию - до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

За 5 последних завершённых финансовых лет дивиденды по итогам года и на дату окончания отчетного квартала, эмитентом не объявлялись и не выплачивались.

Нераспределенная прибыль эмитента по решению собрания акционеров была направлена на пополнение оборотных средств.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными Федеральными законами, за отчетный период, нет.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками