# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

## *Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"*

***Код эмитента: 45058-D***

## за 1 квартал 2015 г.

Место нахождения эмитента: **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

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

| | |
|---|---|
| Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ"<br>Дата: 13 мая 2015 г. | _____ А.В. Гартунг<br>подпись |
| Главный бухгалтер<br>Дата: 13 мая 2015 г. | _____ Н.А.Сажина<br>подпись |


Контактное лицо: **Рыкова Ирина Александровна, Начальник юридического отдела**

Телефон: **(351) 259-7051; (351) 259-7093**

Факс: **(351) 259-7008**

Адрес электронной почты: **zb@chkpz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306**

# 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 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.
Заемные средства и 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.
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

3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента

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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
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 (наблюдательного совета) 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 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

6.1-6.2.
Акционеры

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.
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

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
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

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

# Введение

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

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

***Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500***

***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***

***Основные сведения о размещенных ценных бумагах***
***Категория: акция***
***Вид: обыкновенные именные бездокументарные***
***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.***
***Количество ценных бумаг выпуска: 600 216***
***Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости***
***Период размещения: с 9.09.1998 по 9.09.1998***
***Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.***

***Категория: акция***
***Вид: привилегированные именные бездокументарные***
***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.***
***Количество ценных бумаг выпуска: 200 072***
***Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости***
***Период размещения: с 9.09.1998 по 9.09.1998***
***Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.***

***Акции размещены бесплатно среди акционеров за счет средств от переоценки основных фондов пропорционально типу и количеству имеющихся акций.***

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 (наблюдательного совета) эмитента

| ФИО | Год рождения |
|---|---|
| Гартунг Виктор Владимирович | 1979 |
| Гартунг Андрей Валерьевич | 1982 |
| Гартунг Марина Вениаминовна (председатель) | 1961 |
| Игнатов Олег Владимирович | 1977 |
| Галашева Анна Петровна | 1959 |
| Пиманов Александр Федорович | 1946 |
| Прокин Олег Юрьевич | 1980 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО | Год рождения |
|---|---|
| Гартунг Андрей Валерьевич | 1982 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)***

Место нахождения: ***4540084, г.Челябинск, ул. Кирова, 5в***

ИНН: ***7736046991***

БИК: ***047528812***

Номер счета: ***40702810322600000028***

Корр. счет: ***30101810500000000812***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"***

Место нахождения: ***454091, г. Челябинск, ул. Советская, 21***

ИНН: ***7729405872***

БИК: ***047501979***

Номер счета: ***40702810900081000007***

Корр. счет: ***30101810200000000979***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанка России ОАО г.Челябинск***

Сокращенное фирменное наименование: ***Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанка России ОАО г.Челябинск***

Место нахождения: ***454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 38***

ИНН: ***7449007702***

БИК: ***047501602***

Номер счета: ***40702810672310116180***

Корр. счет: ***30101810700000000602***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"***

Место нахождения: ***454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38***

ИНН: ***7710030411***

БИК: ***047501982***

Номер счета: ***40702810300162090426***

Корр. счет: ***30101810200000000982***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Челябинское отделение № 8597 Уральского банка Сбербанка России ОАО***

Сокращенное фирменное наименование: ***Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России ОАО***

Место нахождения: ***454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***047501602***

Номер счета: ***40702810272000023831***

Корр. счет: ***30101810700000000602***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге***

Место нахождения: ***620014, Свердловская область. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20а***

ИНН: ***7708022300***

БИК: ***046577909***

Номер счета: ***40702810250090000871***

Корр. счет: ***30101810000000000909***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ОАО Акционерный банк "Резерв"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Акционерный банк "Резерв"***

Место нахождения: ***г. Челябинск, ул. Труда, 64/а***

ИНН: ***7451036789***

БИК: ***047501751***

Номер счета: ***40702810300000004118***

Корр. счет: ***30101810800000000751***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал ОАО ВТБ в г. Челябинске***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал ОАО ВТБ в г. Челябинске***

Место нахождения: ***454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***047501964***

Номер счета: ***40702810100330004521***

Корр. счет: ***30101810600000000964***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ОАО "Челябинвестбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Челябинвестбанк"***

Место нахождения: ***454113, г.Челябинск, пл.Революции,8***

ИНН: ***7421000200***

БИК: ***047501779***

Номер счета: ***40702810090000017969***

Корр. счет: ***30101810400000000779***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Челябинске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Челябинске***

Место нахождения: ***454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 11***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***047528824***

Номер счета: ***40702810500230098762***

Корр. счет: ***30101810200000000824***

Тип счета: ***расчетный***

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Экспертный центр "Партнёры"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО АКФ "Экспертный центр "Партнёры"***

Место нахождения: ***620062, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 55 оф.403***

ИНН: ***6670339390***

ОГРН: ***1116670014647***

Телефон: ***(343) 253-2885***

Факс: ***(343) 278-3316***

Адрес электронной почты: ***ecpart@ecpart.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"***

Место нахождения

***101000 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/б стр. 1***

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|---|---|---|
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |

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)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
***Собрание акционеров.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
***Совет директоров ОАО "ЧКПЗ"***

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
***В соответствии с заключенным договором.***

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

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

***Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались***

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

***Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались***

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

***Иных подписей нет***

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
|---|---|
| **1. кредит, возобновляемая кредитная линия** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредит Банк", 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 483 100,0 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 483 100,0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 1,5 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11,6 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 18 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 15.06.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 15.06.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
|---|
| **2. кредит, возобновляемая кредитная линия** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |

| | |
|---|---|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы", 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 84 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 500 000,0 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 410 300,0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 3,0 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11,7 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 36 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.08.2017 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 29.08.2017 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

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

Единица измерения: ***руб.***

| Наименование показателя | 2015, 3 мес. |
|---|---|
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 3 007 500 000 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица | 13 054 113 |
| В том числе в форме залога или поручительства | 13 054 113 |

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

***Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали***

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

***Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется***

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

Политика эмитента в области управления рисками:
***Нет.***

### 2.4.1. Отраслевые риски

***На объем продаж ОАО «ЧКПЗ» может повлиять динамика развития отраслей: автомобилестроение, ж/д машиностроение и энергетическое машиностроение.***

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в городе Челябинске - регионе с благоприятной политической и экономической обстановкой. Основное влияние на деятельность Эмитента оказывает экономическая и политическая ситуация в России.***
***Возможное введение санкций не должно коснуться деятельности эмитента.***
***Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Эмитентом:***
***- негативные изменения в экономике России,***
***- военные конфликты в регионах расположения потребителей,***
***- стихийные бедствия.***
***Ограничения на импорт товаров и услуг в РФ, передачу технологий и финансовые ограничения могут вести к следующим последствиям:***
***1.Уменьшение доступных финансовых ресурсов, в том числе для развития машиностроения (как со стороны спроса на конечную продукцию, так и для всей цепочки производства), удорожание стоимости финансовых ресурсов.***
***2.Уменьшение спроса в автомобилестроении. Замедление роста в ж/д машиностроении.***
***3.Сохранение положительной динамики спроса на продукцию ОПК.***

### 2.4.3. Финансовые риски

***Отрицательное влияние на деятельность эмитента могут оказать:***
***- изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России***
***- изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate)***
***- значительные темпы инфляции.***

### 2.4.4. Правовые риски

***Изменение законодательства или судебной практики, создающее для деятельности эмитента правовые риски, не происходило и в ближайшее время не предвидится.***

### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

***- Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы и сырье может привести к росту затрат эмитента.***
***- Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств эмитента.***

# 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 "Челябинский кузнечно - прессовый завод"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***07.06.1995***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***07.06.1995***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

***Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось***

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***№ 29-31***

Дата государственной регистрации: ***01.12.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация Ленинского района города Челябинска***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027402696023***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***12.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска***

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
***С июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как акционерное общество "ЧКПЗ".***
***Общество создано без ограничения срока его деятельности.***

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:
***В октябре 1941 года Государственным комитентом обороны принято решение об эвакуации Московского завода им. Сталина.***
***В 1941 – 1942 годы в Челябинске начато строительство кузнечно – прессового завода. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки восстановить кузнечное, рессорное и прессовое производство. Первое производственное здание – кузнечно – прессовый корпус – было введено в строй в июле 1942 года. 1 июля 1942 года Челябинский кузнечно – прессовый завод был введен в число действующих.***
***За 20 послевоенных лет завод превратился в одно из крупнейших предприятий автомобильной промышленности по производству горячих штамповок, холодных штамповок, колесной продукции и рессорной продукции. За успешное освоение новых видов автомобильной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 февраля 1971 года завод награжден Орденом Октябрьской Революции.***

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

***454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 оф. 602***

Телефон: ***(351) 259-70-51; 259-70-93***

Факс: ***(351) 259-70-08***

Адрес электронной почты: ***zb@chkpz.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306***

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

***7449006184***

### 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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***34.10.5***

| Коды ОКВЭД |
|---|
| 74.14 |
| 74.13.1 |
| 55.23.2 |
| 51.14.2 |

| |
|---|
| 34.30 |
| 34.20 |
| 28.40.1 |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

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

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***1. Автомобилестроение (производители грузовых автомобилей, автобусов)***
***2. Железнодорожное машиностроение (производители грузовых вагонов)***
***3. Энергетическое машиностроение***
***4. Прицепная техника (производители прицепной техники для грузовых автомобилей).***

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

***Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): повышение цен на металл и энергоносители, снижение спроса на основных рынках сбыта.***

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

***Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете***

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

***Основной деятельностью ОАО «ЧКПЗ» остается производство заготовок автокомпонентов и автокомпонентов для поставки на конвейеры и вторичный рынок, в т.ч. колес, холодных и горячих штамповок для предприятий авто- и сельхозмашиностроения, других предприятий, выпускающих и эксплуатирующих легковые и грузовые автомобили, прицепную технику, автобусы, троллейбусы, автокраны, дорожно-строительную и другую технику.***

***Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности – производства заготовок автокомпонентов, колес, холодных и горячих штамповок.***

***Продолжаются работы по оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых видов продукции.***

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

***Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях***

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ЧКПЗ - Энерго»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЧКПЗ - Энерго»***

Место нахождения

***454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12***

ИНН: ***7449111157***

ОГРН: ***1127449005276***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

***участие в подконтрольной эмитенту организации***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

***производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|---|---|
| Попов Сергей Валерьевич | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

***дополнительной информации нет***

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

### 3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|---|---|
| Здания | 455 850.7 | 199 694 |
| сооружения, передаточные устройства | 154 949.4 | 103 237.7 |

| | | |
|---|---|---|
| Транспортные средства | 47 702.4 | 38 992.1 |
| Машины и оборудование | 1 264 240.8 | 771 675 |
| Хоз.инвентарь | 5 666.7 | 3 974 |
| Прочие | 104.5 | 3 |
| земельные участки | 33 098.7 | |
| ИТОГО | 1 951 613.2 | 1 117 575.8 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***линейный способ***

Отчетная дата: ***31.12.2014***

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|---|---|
| здания | 445 500.4 | 201 052 |
| сооружения, передаточные устройства | 148 851 | 103 677 |
| транспортные средства | 47 267 | 39 161 |
| машины и оборудования | 1 303 246 | 790 713 |
| хоз.инвентарь | 4 613 | 3 804 |
| прочие | 1 | 0 |
| земельный участок | 33 098.7 | 0 |
| ИТОГО | 1 982 577.1 | 1 138 407 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***линейный способ***

Отчетная дата: ***31.03.2015***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

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

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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

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

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2014 г.

Единица измерения: ***руб.***

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|---|---|
| Товарный знак | 140 700 | 199 694 |
| комбинированный товарный знак | 32 500 | 19 190.24 |
| ИТОГО | 173 200 | 218 884.24 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
***Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975)***

Отчетная дата: ***31.12.2014***

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: ***руб.***

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|---|---|
| товарный знак | 260 350 | 85 096.79 |
| комбинированный товарный знак | 32 500 | 20 118.8 |
| ИТОГО | 292 850 | 105 215.59 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
***Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975)***

Отчетная дата: ***31.03.2015***

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

***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220423***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 449550***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 390538***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 447833***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 365654***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 310033***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536604***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536605***
***Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536606***

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

***Показатели 2014 года:***

***За 2014 год производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 74 % от аналогичного периода 2013 года. Производство автобусов уменьшилось до 82 % от уровня 2013 года. Производство грузовых магистральных вагонов в РФ уменьшилось до 90% по сравнению с 2013 годом.***

***За 2014 год добыча нефти и газового конденсата в РФ увеличилось до 100,8 % к аналогичному периоду 2013 года. Добыча природного газа в РФ уменьшилась до 94,2 % к аналогичному периоду 2013 года.***

***Показатели 1 квартала 2015 года:***

***За первый квартал 2015 г. производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 77% от аналогичного периода прошлого года. За первый квартал 2015 г. производство автобусов уменьшилось до 84% от аналогичного периода прошлого года.***

***За первый квартал 2015 г. производство грузовых магистральных вагонов уменьшилось до 45% от аналогичного периода прошлого года.***

***За первый квартал 2015 г. добыча нефти с газовым конденсатом в РФ увеличилась до 101,2% от аналогичного периода прошлого года. За первый квартал 2015 г. добыча природного газа в РФ уменьшилась до 91,8% от аналогичного периода прошлого года.***

***Статистика производства в натуральных единицах без учета изменения уровня цен.***

### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

***Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются изменение цен на металл, энергоносители и изменение деловой активности предприятий промышленности и торговли.***

***Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:***

- ***Изменение требований по экологической безопасности автотранспорта.***
- ***Неопределенность экономической ситуации в России.***

***Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ:***

- ***Уменьшение рыночной доли украинских производителей относительно уровня прошлого года.***
- ***Изменение объема грузооборота транспорта.***

***Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения в 2014 г.:***

- ***Изменение инвестиционных программ основных потребителей рынка.***
- ***Строительство новых трубопроводов.***
- ***Реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других производств РФ.***
- ***Строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС.***
- ***Импортозамещение.***

### 4.6.2. Конкуренты эмитента

***Конкурентами эмитента выступают организации, осуществляющие производство колесной продукции, продукции кузнечного и прессового производства.***

## 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:

***Органами управления ОАО "ЧКПЗ" в соответствии с Уставом являются:***

***Органами управления общества являются:***

***1)общее собрание акционеров;***

***2)совет директоров;***

***3)единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).***

***§ Компетенция общего собрания акционеров***

***1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.***

***2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

***1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);***

*2)реорганизация общества;*
*3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
*4)избрание членов совета директоров общества;*
*5)досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;*
*6)образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и утверждение условий договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 6 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*7)досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (гене-рального директора) общества и прекращение действия договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обще-ствах»;*
*8)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
*9)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организа-ции или управляющего;*
*10)избрание членов ревизионной комиссии общества;*
*11)досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;*
*12)утверждение аудитора общества;*
*13)утверждение количественного состава счетной комиссии;*
*14)избрание членов счетной комиссии;*
*15)досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;*
*16)определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
*17)размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
*18)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
*19)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
*20)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
*21)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
*22)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*23)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*24)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*25)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*26)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
*27)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стои-мости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);*
*28)утверждение годового отчета (годовых отчетов);*
*29)утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;*
*30)распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;*
*31)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-вяти месяцев и по результатам финансового года;*
*32)определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
*33)дробление и консолидация акций;*

*34)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-рального закона «Об акционерных обществах»;*
*35)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*36)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*37)принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;*
*38)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
*39)принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;*
*40)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общест-ва;*
*41)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;*
*42)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;*
*43)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета дирек-торов в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
*44)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
*45)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и орга-нам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;*
*46)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;*
*47)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*48)решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.*

*3.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.*
*4.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.*

*1.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.*
*2.К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:*
*1)определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);*
*2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
*4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-брании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета ди-ректоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
*5)предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;*
*6)предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного ис-полнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
*7)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
*8)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обык-новенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посред-ством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;*
*9)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки;*
*10)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в*

*пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;*
*11)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;*
*12)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;*
*13)размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются разме-щенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируе-мые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
*14)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;*
*15)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
*16)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*17)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*18)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
*19)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*20)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;*
*21)определение размера оплаты услуг аудитора;*
*22)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
*23)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;*
*24)рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;*
*25)использование резервного фонда и иных фондов общества;*
*26)утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;*
*27)утверждение положения о бонусах и опционах;*
*28)утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;*
*29)утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;*
*30)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открыти-ем представительств общества и их ликвидацией;*
*31)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-кона «Об акционерных обществах»;*
*32)принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;*
*33)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
*34)утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;*
*35)принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;*
*36)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;*
*37)утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества);*
*38)утверждение секретаря совета директоров;*
*39)утверждение договора с секретарем совета директоров и/или корпоративным секретарем общества, внесение в него изменений и дополнений;*
*40)образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;*

***41)утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполни-тельного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;***
***42)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с ли-цом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;***
***43)принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;***
***44)дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного ис-полнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;***
***45)принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
***46)принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;***
***47)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обще-ствах» и уставом.***

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

***1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.***
***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 общества.***
***Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.***
***Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.***
***3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.***
***4.Генеральный директор образуется советом директоров общества на неопределенный срок. Решение Совета директоров Общества об образовании исполнительного органа, о досрочном прекращении его полномочий, а также об образовании временного исполнительного органа Общества, оформляется в особом порядке. Такое решение должно быть подписано всеми членами Совета директоров, голосующими «ЗА» соответствующее решение.***
***5.Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 2 года.***
***Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 1 год после года ее утверждения.***

***За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента***

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
***Общим собранием акционеров ОАО "ЧКПЗ" 30.05.2014 года приняты решения об утверждении:***
***1.Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.***
***2.Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.***

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Гартунг Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2009 г. | 2010 г. | ОАО "ЧКПЗ" | зам. директора ДОПС |
| 2010 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | директор по колесному производству |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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:
***Двоюродный дядя генерального директора***

Сведения о привлечении такого 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 таким 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: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Год рождения: ***1982***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2005 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.54***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.25***

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:
***Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров***
***Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров***

Сведения о привлечении такого 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 таким 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: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

***(председатель)***

Год рождения: ***1961***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2007 г. | наст. время | ООО "ХАРТУНГ" | зам. генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***48.26***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***55.69***

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:
***Мать генерального директора***

Сведения о привлечении такого 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 таким 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: ***Игнатов Олег Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2009 г. | 2011 г. | ОАО "ЧКПЗ" | зам.директора по кузнечно-прессовому производству |
| 2011 г. | 2012 г. | ООО "Русские кузнечные заводы" | исполнительный директор |
| 2012 г. | 2013 г. | ОАО "ЧКПЗ" | руководитель проекта |
| 2013 г. | наст.время | ОАО "ЧКПЗ" | директор по кузнечно-прессовому производству |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Галашева Анна Петровна***

Год рождения: ***1959***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2005 г. | 2015 г. | ОАО "ЧКПЗ" | главный бухгалтер |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Пиманов Александр Федорович***

Год рождения: ***1946***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 1999 г. | наст. время | ООО "АМеСК" | генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Прокин Олег Юрьевич***

Год рождения: ***1980***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2008 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | исполнительный директор, по совместительству - директор ООО "Хартунг Уилс" |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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***

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Год рождения: ***1982***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2005 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.54***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.25***

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:
***Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров***
***Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров***

Сведения о привлечении такого 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 таким 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:

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | | |
| Заработная плата | 5 426 649 | 1 518 506 |
| Премии | 5 183 239 | 333 879 |
| Комиссионные | | 386 457 |
| Льготы | | |
| Компенсации расходов | | |
| Иные виды вознаграждений | 1 305 262 | 178 850 |
| ИТОГО | 11 915 150 | 2 417 692 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Соглашений нет.***

## 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) и внутренними документами эмитента:

***Контроль за финансово – хозяйственной деятельность осуществляется ревизионной комиссией.***
***В компетенцию ревизионной комиссии входит:***
***1)проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***
***2)анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***
***3)проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;***
***4)анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;***
***5)проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;***
***6)подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;***
***7)проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;***
***8)проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;***
***9)анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.***

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Воронин Виктор Юрьевич***

Год рождения: ***1970***

Образование:
***Среднее техническое***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2006 г. | 2011 г. | ОАО "ЧКПЗ" | зам. директора службы СЭБ |
| 2011 г. | наст.время | ОАО "ЧКПЗ" | зам. генерального директора по экономической безопасности, по совместительству - с 2014 г. генеральный директор ООО "ЧКПЗ" |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Седаева Ирина Федоровна***

Год рождения: ***1969***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2001 г. | 2011 г. | ОАО "ЧКПЗ" | начальник ООКТиЗ |
| 2011 г. | наст.время | ОАО "ЧКПЗ" | директор по персоналу |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Давыдкина Елена Анатольевна***

***(председатель)***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 1998 г. | 2015 г. | ОАО "ЧКПЗ" | 1-й зам. главного бухгалтера |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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: ***Минина Ирина Анатольевна***

Год рождения: ***1978***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2007 г. | 2010 г. | ОАО "ЧКПЗ" | инженер по организации и нормированию труда БТЗ РСЦ и эк.сл.ООКТиЗ |
| 2010 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | вед.инженер по организации и нормированию труда ООКТиЗ |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.004***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.002***

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 такого 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 таким 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: ***Морозов Алексей Михайлович***

Год рождения: ***1962***

Образование:
***Высшее***

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 2007 г. | 2012 г. | ОАО "ЧКПЗ" | зам. начальника ООКТиЗ |
| 2012 г. | наст. время | ОАО "ЧКПЗ" | помощник генерального директора |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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 такого 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 таким 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***

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 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 завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | |
| Заработная плата | 2 138 745 | 477 490 |
| Премии | 2 031 874 | 373 459 |
| Комиссионные | | |
| Льготы | | |
| Компенсации расходов | | |
| Иные виды вознаграждений | 543 110 | 100 200 |
| ИТОГО | 4 713 729 | 951 149 |

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

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
|---|---|---|
| Средняя численность работников, чел. | 2 358 | 2 121 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 931 087.6 | 192 711.3 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 9 761.9 | 2 234.9 |

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

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***1 704***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***1 861***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***14.04.2014***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***600 216***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***200 072***

### 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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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

1. ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.54%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***11.25%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

2. ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***21.32%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***23.75%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

3. ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***48.26%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***55.69%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

4. ФИО: ***Гартунг Дмитрий Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5.14%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***3.98%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц 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

***Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: ***04.05.2011***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***23.32***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25.75***

ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***42.05***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50.09***

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.25***

ФИО: ***Гартунг Дмитрий Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.14***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.98***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***24.10.2011***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***23.32***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25.75***

ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***42.05***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50.09***

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.25***

ФИО: ***Гартунг Дмитрий Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.14***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.98***

Полное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Место нахождения: ***n/u 1070 Никосия, Кипр/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6.51***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***6.12***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***23.04.2012***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***23.32***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25.75***

ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***42.05***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***50.09***

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.25***

ФИО: ***Гартунг Дмитрий Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.14***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.98***

Полное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Место нахождения: ***n/u 1070 Никосия, Кипр/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6.8***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***6.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***22.04.2013***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***21.32***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***23.75***

ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***40.05***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***48.09***

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.36***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.07***

Полное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Место нахождения: ***n/u 1070 Никосия, Кипр/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8.75***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8.45***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***14.04.2014***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Гартунг Валерий Карлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***21.32***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***23.75***

ФИО: ***Гартунг Марина Вениаминовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***40.23***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***48.28***

ФИО: ***Гартунг Андрей Валерьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.36***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.07***

Полное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***ENCONTRATA LIMITED***

Место нахождения: ***n/u 1070 Никосия, Кипр/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***9.19***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8.75***

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

***Указанных сделок не совершалось***

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

**Бухгалтерский баланс на 31.12.2014**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
| | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 171 | 167 | 134 |
| | в т.ч. нематериальные активы в организации | 11101 | 73 | 91 | 109 |
| | приобретение нематериальных активов | 11102 | 98 | 76 | 25 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 880 | 4 144 | 4 504 |
| | в т.ч. расходы на НОКР | 11201 | 2 139 | 2 758 | 3 277 |
| | выполнение НИОКР | 11202 | 1 741 | 1 385 | 1 127 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 1 071 911 | 1 170 182 | 1 136 952 |
| | в т.ч. основные средства в организации | 11501 | 834 037 | 771 719 | 822 442 |
| | оборудование к установке | 11502 | 74 614 | 104 714 | 69 838 |
| | строительство объектов основных средств | 11503 | 162 320 | 293 719 | 244 642 |
| | приобретение земельных участков | 11504 | 30 | 30 | 30 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 194 | 200 194 | 200 194 |
| | в т.ч. паи и акции | 11701 | 194 | 200 194 | 200 194 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 007 | 11 621 | 22 935 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 654 | 27 555 | 23 694 |
| | в т.ч. расходы будущих периодов | | 31 654 | 27 555 | 23 694 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 121 817 | 1 413 863 | 1 388 413 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 126 715 | 1 617 577 | 1 577 027 |
| | в т.ч. сырье и материалы | 12101 | 1 222 758 | 945 769 | 864 500 |
| | готовая продукция | 12102 | 527 205 | 353 543 | 439 196 |
| | товары | 12103 | 166 269 | 134 240 | 101 740 |
| | незавершенное производство | 12104 | 210 483 | 184 025 | 171 591 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 333 | 6 845 | 7 103 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 178 423 | 1 651 990 | 1 415 362 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 184 420 | 79 274 | 47 011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 125 | 8 017 | 10 084 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 625 | 56 617 | 65 195 |
| | в том числе расходы будущих периодов | | 5 625 | 469 | 408 |
| | НДС по праву на возмещение | | | 48 429 | 50 083 |
| | недостачи и потери | | | 7 719 | 3 390 |
| | НДС по авансам и переплатам | | | | 11 314 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 4 519 641 | 3 420 320 | 3 121 782 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 641 458 | 4 834 183 | 4 510 195 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 95 098 | 95 098 | 95 098 |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 196 716 | 1 024 790 | 940 319 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 459 875 | 1 287 949 | 1 203 478 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 315 654 | 2 277 938 | 2 130 222 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 49 927 | 37 660 | 26 897 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 2 365 581 | 2 315 598 | 2 157 119 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 531 989 | 473 741 | 281 203 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 283 958 | 756 896 | 868 395 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 55 | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 816 002 | 1 230 637 | 1 149 598 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 641 458 | 4 834 184 | 4 510 195 |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Отчет о финансовых результатах**
**за 2014 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
| | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2014 г. | За 12 мес.2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 4 800 304 | 4 422 340 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -3 921 358 | -3 457 285 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 878 946 | 965 055 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | -96 828 | |
| | Управленческие расходы | 2220 | -316 937 | 506 412 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 465 181 | 458 643 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 393 | 6 186 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -277 852 | -231 915 |
| | Прочие доходы | 2340 | 618 330 | 340 567 |
| | Прочие расходы | 2350 | -645 645 | -365 705 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 169 407 | 207 776 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -16 505 | -30 626 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -7 495 | 13 514 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -12 267 | -10 763 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 386 | -11 313 |
| | Прочее | 2460 | -1 335 | -2 579 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 141 686 | 152 495 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 141 686 | 152 495 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Отчет об изменениях капитала**
**за 2014 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 3 по ОКУД | **0710003** |
| | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 160 058 | | 95 098 | 8 003 | 981 376 | 1 244 535 |
| За отчетный период предыдущего года: | | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3212 | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | | | | | -68 024 | -68 024 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3222 | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| дивиденды | 3227 | | | | | -68 024 | -68 024 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | | | | | | |
| Изменение резервного капитала | 3240 | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 160 058 | | 95 098 | 8 003 | 1 054 055 | 1 317 214 |
| За отчетный год: | | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | | | | | 142 661 | 142 661 |
| переоценка имущества | 3312 | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3322 | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | |
| дивиденды | 3327 | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | | | | | | |
| Изменение резервного капитала | 3340 | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 160 058 | | 95 098 | 8 003 | 1 196 716 | 1 459 875 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Изменения капитала за 2013 г. | | |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2012 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитал – всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 981 376 | | 72 679 | 1 054 055 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | -41 057 | | 11 792 | -29 265 |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | 940 319 | | 84 471 | 1 024 790 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 981 376 | | 72 769 | 1 054 055 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | -41 057 | | 11 792 | -29 265 |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | 940 319 | | 84 471 | 1 024 790 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

| Справки | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 1 459 929 | 1 287 948 | 1 203 478 |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Отчет о движении денежных средств**
**за 2014 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 4 по ОКУД | **0710004** |
| | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2014 г. | За 12 мес.2013 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 4 568 478 | 4 677 329 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 408 572 | 4 371 275 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | 3 753 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| поступления по договорам долевого участия | 4114 | 82 409 | 290 640 |
| прочие поступления | 4119 | 77 497 | 11 661 |
| Платежи - всего | 4120 | -4 981 148 | -4 781 315 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -3 250 792 | -3 243 799 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -831 927 | -891 792 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -271 036 | -193 961 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -27 859 | -29 777 |
| прочие платежи | 4125 | -493 105 | -24 953 |
| прочие платежи | 4129 | -106 429 | -397 033 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -412 670 | -103 986 |
| | | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 331 617 | 396 691 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 319 878 | 396 691 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 11 739 | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | -163 867 | -339 051 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -51 828 | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | -112 039 | -100 000 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | -203 001 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | -36 050 |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 167 750 | 57 640 |
| | | | |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 867 750 | 4 525 041 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 867 750 | 4 516 107 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | 8 934 |
| Платежи - всего | 4320 | -3 588 680 | -4 448 500 |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | -812 | -60 564 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -3 586 924 | -4 387 936 |
| прочие платежи | 4329 | -944 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 279 070 | 76 541 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 34 150 | 30 195 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 87 291 | 57 096 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 118 803 | 87 416 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -2 638 | 125 |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Аудиторско-консалтинговая фирма**
**«Экспертный центр „Партнеры"»**
Юридический адрес 620062 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 103-119
Визит-офис Екатеринбург, ул.Белинского, 55 оф. 219

ecpart@ecpart.ru (343) 253 28 85 ecpart.ru

**Акционерам**
**ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской отчётности**

**Открытого акционерного общества**
**«Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

**за 2014 год**

Екатеринбург
2015 г.

Аудируемое лицо

**Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

Место нахождения: 454012, город Челябинск, улица Горелова, дом 12

Государственный регистрационный номер: 1027402696023 от 07.06.1995 года

Аудитор

**ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Экспертный центр «Партнеры»»**

Место нахождения: 620062, город Екатеринбург, проспект Ленина, 103-119.

Государственный регистрационный номер: 1116670014647 от 26.05.2011

Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11105024387

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2014 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

## Основание для выражения мнения с оговоркой

Обществом не создан резерв по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учёта, что противоречит пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённого приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н (с изменениями от 24.12.2010 года № 186н).

В результате в бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2014 года, на 31.12.2013 года, на 31.12.2012 года числовые значения показателей «Дебиторская задолженность» (код 1230 раздела II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса, графа 4, 5, 6) отражены с учётом сумм сомнительной задолженности покупателей.

Количественная оценка влияния искажения на показатель "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса не может быть произведена аудиторами с достаточной степенью надежности.

**Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО АКФ
"Экспертный центр «Партнеры»"
По доверенности от 25.03.2015 г. Маркович Г.В.

Дата выдачи аудиторского заключении: «27» марта 2015 года

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс**
**на 31.03.2015**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
| | Дата | **31.03.2015** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 235 | 171 | 167 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 725 | 3 880 | 4 144 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 1 091 040 | 1 071 911 | 1 170 182 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 194 | 194 | 200 194 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 602 | 14 007 | 11 621 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 15 640 | 31 654 | 27 555 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 130 436 | 1 121 817 | 1 413 863 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 218 300 | 2 126 715 | 1 617 577 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 592 | 8 333 | 6 845 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 236 320 | 2 178 423 | 1 651 990 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 83 112 | 184 420 | 79 274 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 291 | 16 125 | 8 017 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 096 | 5 625 | 56 617 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 4 564 711 | 4 519 641 | 3 420 320 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 695 147 | 5 641 458 | 4 834 183 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 95 098 | 95 098 | 95 098 |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 166 295 | 1 196 716 | 1 024 790 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 429 454 | 1 459 875 | 1 287 949 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 295 774 | 2 315 654 | 2 277 938 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 51 861 | 49 927 | 37 660 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 2 347 635 | 2 365 581 | 2 315 598 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 511 435 | 531 989 | 473 741 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 406 569 | 1 283 958 | 756 896 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 54 | 55 | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 918 058 | 1 816 002 | 1 230 637 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 695 147 | 5 641 458 | 4 834 184 |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Отчет о финансовых результатах**
**за 3 месяца 2015 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
| | Дата | **31.03.2015** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"** | по ОКПО | **00231550** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7449006184** |
| Вид деятельности: **производственная и маркетинговая деятельность** | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |

Местонахождение (адрес): **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2015 г. | За 3 мес.2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 928 783 | 1 139 912 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -768 551 | -985 117 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 160 232 | 154 795 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | -17 817 | 20 483 |
| | Управленческие расходы | 2220 | -69 893 | -86 346 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 72 522 | 47 966 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 799 | 1 800 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -81 891 | -62 169 |
| | Прочие доходы | 2340 | 86 738 | 84 818 |
| | Прочие расходы | 2350 | -111 250 | -70 576 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -31 082 | 1 839 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | | -460 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -2 556 | -47 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 934 | 3 677 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 5 594 | 3 019 |
| | Прочее | 2460 | -2 999 | -384 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -30 421 | 7 691 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -30 421 | 7 691 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

***Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.***

**Приложение к бухгалтерскому балансу**
***Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету***

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

***Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность***

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

***Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету***

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

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

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

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

***Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было***

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

***Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала***

## 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.: ***160 057 600***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***120 043 200***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***40 014 400***

Размер доли в УК, %: ***25***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
***160 057 600 руб.***

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.***

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

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

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

***В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях:***
***1)Областная ежедневная общественно-политическая газета «Челябинский рабочий»;***
***2)газета «Уральский кузнец».***

***Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть помещено на веб-сайте общества в сети «Интернет».***

***Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.***

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 общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.***

***Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***
***Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

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

***В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.***

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

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

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

***В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
***Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.***

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

***Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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 30 дней после окончания финансового года.***

***В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.***

***Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.***

***Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а так-же по каждому кандидату:***
***1)фамилию, имя и отчество;***
***2)дату рождения;***
***3)сведения об образовании;***
***4)места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;***
***5)должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за послед-ние 5 лет;***
***6)перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием ко-личества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;***
***7)перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;***
***8)характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;***
***9)адрес, по которому можно связаться с кандидатом.***

***Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:***
***1)полное фирменное наименование юридического лица;***
***2)место нахождения и контактные телефоны;***
***3)номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;***
***4)срок действия лицензии;***
***5)полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором кото-рых является кандидат.***

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

***Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.***

***Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:***

***1)акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступ-ления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;***

***2)акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдви-жения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;***

***3)акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;***

***4)предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;***

***5)вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.***

***Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.***

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

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

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):

***Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры или акционер, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.***

***Документы для ознакомления должны быть предоставлены в течение семи дней со дня получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования.***

***В требовании акционера признается соответствующим при наличии в нем следующих данных:***

***1)фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и место жительства; наименование, ОГРН акционера - юридического лица, адрес нахождения его исполнительного органа;***

***2)количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру;***

***3)наименование документов, затребованных к ознакомлению;***

***4)предполагаемый период, требуемый для ознакомления с документами (данный период не является обязательным для Общества, но может учитываться при установлении сроков ознакомления с документами);***

***5)контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером;***

***6)подпись соответствующего акционера или его представителя.***

***При подаче акционером требования об ознакомлении с документами через пред-ставителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.***

***При подаче требования об ознакомлении с документами акционером, юридиче-ским лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного органа акционера на дату заявления требования.***

***По общему правилу помещением для ознакомления с документами в месте распо-ложения исполнительного органа Общества является помещение юридического отдела (либо аналогичного ему структурного подразделения Общества). Распоряжением исполнительного органа может быть определено иное помещение для ознакомления с документами.***

***При ознакомлении акционера (ов) с документами вправе присутствовать представители Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества.***

***При ознакомлении не допускается осуществления каких бы то ни было действий, направленных на уничтожение (порчу) документов либо содержащихся в ней информации. При осуществлении таких действий (либо при попытке их осуществления) ознакомление с докумен-тами по указанию единоличного исполнительного органа прекращается (повторное обращение для ознакомления с документами допускается не ранее, чем через три месяца). Лица, допустив-шие подобные действия, не лишаются права требовать предоставления им копий соответствующих документов на общеустановленных условиях.***

***Режим ознакомления с документами (дни и время ознакомления) устанавливается распоряжением исполнительного органа Общества.***

***По соответствующему требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» с ограничениями, предусмотренными законом. Требование о предоставлении копий документов признается соответствующим при наличии в нем следующих данных:***
***1)фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и место жительства; наименование, ОГРН акционера - юридического лица, адрес нахождения его исполнительного органа;***
***2)количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру;***
***3)наименование документа, затребованного к ознакомлению; данные, позволяющие идентифицировать данный документ (дата, номер, иные идентифицирующие признаки);***
***4)контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером;***
***5)подпись соответствующего акционера или его представителя.***

***При подаче акционером требования о предоставлении копий документов через представителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.***

***При подаче требования о предоставлении копий документов акционером, юридическим лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного органа акционера на дату заявления требования.***

***Срок представления копий документов – в течение 10 рабочих (по графику Общества) дней с момента наступления последнего из обстоятельств:***
***1)получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требова-ния***
***2)осуществления акционером предварительной оплаты стоимости изготовления ко-пий в размере, не превышающем затраты на их изготовление (стоимость изготовления копий и порядок ее оплаты сообщается акционеру после подачи им в указанном выше порядке письменного требования о предоставлении копий).***

***Копии документов выдаются на руки акционеру или его представителю в месте нахождения Общества.***

***Злоупотребление акционерами правом на доступ к документам Общества запрещается.***

***Требование об ознакомлении с документами Общества может быть предъявлено акционером не чаще одного раз в полгода (за исключением требования об ознакомлении с новыми документами, появившимися после предыдущего ознакомления) - при предъявлении такого требования ознакомление с документами по общему правилу не осуществляется, однако общество вправе удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом.***

***Не допускается чаще одного раза в год требование о повторной выдаче копий документов, ранее полученных тем же акционером – при предъявлении такого требования ко-пии документов по общему правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом.***

***Положения настоящего Устава о порядке ознакомления с документами общества и предоставлении копий документов Общества применяются в случае, предусмотренном пунктом 4 ст.11 Федерального закона «Об акционерных обществах. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.***

***Перед опубликованием указанных в настоящем разделе устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.***

***Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.***

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

***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.***

***Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.***

### 8.1.4. 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

***1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "УРАЛДОРМАШ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "УРАЛДОРМАШ"***

Место нахождения

***454047 Россия, г. Челябинск, Липецкая 12а***

ИНН: ***7449022588***

ОГРН: ***1027402820730***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***24%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***24%***

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

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

***2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий Центр "Меркурий-К"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "КЦ "Меркурий-К"***

Место нахождения

***454012 Россия, г.Челябинск, Горелова 12***

ИНН: ***7423008557***

ОГРН: ***1027402703020***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***20%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***20%***

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

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

***3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональный сервисный центр предприятий Челябинской области"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "МСЦ Челябинской области"***

Место нахождения

***454119 Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе 38***

ИНН: ***7449087899***

ОГРН: ***1097449002408***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***16.67%***

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

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

***4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хартунг Уилс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Хартунг Уилс»***

Место нахождения

***454012 Россия, г.Челябинск, Горелова 12***

ИНН: ***7449109334***

ОГРН: ***1127449003230***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***50%***

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

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

***5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЧКПЗ - Энерго»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЧКПЗ - Энерго»***

Место нахождения

***454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12***

ИНН: ***7449111157***

ОГРН: ***1127449005276***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***100%***

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

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

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2014 г.

***Указанные сделки в течение данного периода не совершались***

За отчетный квартал

***Указанные сделки в течение данного периода не совершались***

### 8.1.6. 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.): ***200***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***600 216***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|---|---|
| 04.09.1998 | 1-03-45058-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.***

***Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Феде-ральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение диви-дендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).***

***Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.***

***Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:***

***1)полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;***

***2)привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).***

***Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.***

***Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении из-менений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.***

***Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:***

***1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акцио-неров по всем вопросам его компетенции;***

***2)выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;***

***3)вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;***

***4)требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собра-нии акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;***

***5)доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотрен-ных законом и уставом;***

***6)требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;***

***7)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;***

***Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:***

***1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;***

***2)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.***

***Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.***

***Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.***

***Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.***

***Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении общества, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.***

***Акционер обязан:***

***1)исполнять требования устава;***

***2)оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотрен-ными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;***

***3)исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.***

***Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций***

***принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.***

***Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.***

***Общие права владельцев акций всех категорий:***
***1)отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;***
***2)акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;***
***3)акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории ;***
***4)получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;***
***5)получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), остав-шихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;***
***6)получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам обще-ства в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;***
***7)получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;***
***8)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
***Иных сведений об акциях нет.***

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***акции привилегированные именные бездокументарные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***200***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***200 072***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|---|---|
| 04.09.1998 | 2-03-45058-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.***

***Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акцио-нерных обществах».***

***Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».***

***Акционеры — владельцы привилегированных акций общества, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.***

***Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничиваю-щих права акционеров — владельцев привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций.***

***Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.***

***Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с вла-дельцами обыкновенных акций в получении:***
***1)начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;***
***2)доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.***

***Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 40 % номи-нальной стоимости этой акции. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера годового дивиденда за тот же период на одну голосующую акцию.***

***Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.***
***Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.***
***Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.***
***Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении общества, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.***

***Акционер обязан:***
***1)исполнять требования устава;***
***2)оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотрен-ными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;***
***3)исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.***

***Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций***

*принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.*

*Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.*

*Общие права владельцев акций всех категорий:*
*1)отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
*2)акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;*
*3)акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории ;*
*4)получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;*
*5)получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), остав-шихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;*
*6)получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам обще-ства в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*
*7)получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;*
*8)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
***Иных сведений об акциях нет.***

## 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

***Указанных выпусков нет***

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

***Указанных выпусков нет***

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

***Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся***

### 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

***исполнены***

### 8.5. 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: ***Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13***

ИНН: ***7726030449***

ОГРН: ***1027739216757***

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

Номер: ***10-000-1-00264***

Дата выдачи: ***03.12.2002***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***15.07.1998***

***Иных сведений нет.***

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

***Нет.***

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

***В соответствии с Налоговым Кодексом РФ с изменениями и дополнениями от 28.07.2012 года (часть вторая). Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации. (п.4 ст.224, пп. 2 п.3 ст.284 НК РФ)***

***Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пп.3 п.3 ст.284 НК РФ)***

***Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций физическими лицами, не являющихся налоговыми резидентами (п.3 ст.224 НК РФ)***

***Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату***

***-физическим лицам не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода (п.6 ст.226 НК РФ).***

***-российским организациям не позднее дня следующего за днем выплаты (п.4 ст.287 НК РФ).***

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

### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: ***2011***

Период: ***9 мес.***

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***30.11.2011***

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***24.10.2011***

Дата составления протокола: ***02.12.2011***

Номер протокола: ***№ 2***

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***40***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***24 008 640***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***50***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***10 003 600***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: ***33 045 429***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***денежными средствами***

***Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме***

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
***не востребованы акционерами***

Дивидендный период

Год: ***2011***

Период: ***3 мес.***

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***07.06.2012***

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***23.04.2012***

Дата составления протокола: ***09.06.2011***

Номер протокола: ***№ 1***

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***40***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***24 008 640***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
***50***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
***10 003 600***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: ***32 990 315***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***денежными средствами***

***Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме***

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
***не востребованы акционерами***

Дивидендный период

Год: ***2012***

Период: ***полный год***

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***05.06.2013***

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***22.04.2013***

Дата составления протокола: ***06.06.2013***

Номер протокола: ***№ 10/13***

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
***80***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
***48 017 280***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные***

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
***100***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
***20 007 200***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: ***65 841 711***

Источник выплаты объявленных дивидендов: ***ОАО "ЧКПЗ"***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
***денежными средствами***

***Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме***

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
***не востребованы акционерами***

***Иной информации нет.***

### 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

### 8.9. Иные сведения

*Нет.*

### 8.10. 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*

## Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

## Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика