

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Уральская геологосъемочная экспедиция"

Код эмитента: 30373-D

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **620014 Россия, Свердловская область, город
Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301**

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

Генеральный директор

Дата: 14 февраля 2012 г.

_____ А.И. Зубков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

_____ Н.А. Поезжаева
подпись

Контактное лицо: **Скатинцева Елена Сергеевна, юристконсульт**

Телефон: **(343) 257-3752; (908) 639-0373**

Факс: **(343) 257-4509**

Адрес электронной почты: **www.yurist@ugse.ru**

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (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

5.8.

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

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

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

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

8.9.2.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Олерский Владислав Петрович (председатель)	1938
Золоев Ким Карпович	1929
Голяник Павел Сергеевич	1956
Колокольников Михаил Николаевич	
Ермаков Владимир Николаевич	1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Зубков Алексей Иванович	1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *Екатеринбургский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104*

ИНН: *7730060164*

БИК: *046577903*

Номер счета: *40702810695280000118*

Корр. счет: *30101810200000000903*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *г. Екатеринбург, ул. Чебышева 4В*

ИНН: *6608000044*

БИК: *046577940*

Номер счета: *40702810300110010856*

Корр. счет: **30101810700000000940**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Межрегиональный аудиторский центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "МРЦ"**

Место нахождения: **620026, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 132, ком.4**

ИНН: **6672137536**

ОГРН: **1026605414417**

Телефон: **(343) 251-0615**

Факс:

Адрес электронной почты: **tam@delrus.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 001693**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

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

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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

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

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

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

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

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

Размер оплаты услуг определяется Советом директоров.

Фактический размер вознаграждения:

за 2008 год - 115 000 рублей

за 2007 год- 75 000 рублей

за 2006 год - 75 000 рублей

за 2005 год- 75 000 рублей

за 2009 год- рублей

за 2010 год- рублей

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор	ЕФ ОАО МДМ Банк	8 475 000	руб	25.05.2012	
Договор займа	ЗАО Дельрус	22 500 000	руб	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус	10 000 000	руб	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус МК	11 000 000	руб	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус	3 332 295.59	RUR	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус	5 000 000	RUR	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус	5 000 000	RUR	31.12.2013	
Договор займа	ЗАО Дельрус	4 000 000	руб	31.12.2013	
			RUR		
			RUR		
			RUR		

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

в отчетный период эмитент не осуществлял приобретение, размещение ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью 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 "Уральская геологосъемочная экспедиция"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "УГСЭ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»*

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ УГСЭ*

Дата введения наименования: *23.12.1993*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "УГСЭ"*

Дата введения наименования: *15.06.1994*

Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **2877-Н серия И-ЛИ**

Дата государственной регистрации: **15.06.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026605240661**

Дата регистрации: **30.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

23.12.1993, создано на неопределенный срок

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:

ОАО УГСЭ возникло на базе государственного предприятия - Уральской геологосъемочной экспедиции, созданной в 1948 году в результате объединения многочисленных разрозненных геологосъемочных и топографических партий. Более чем за 50-летний период она неоднократно меняла свое название, обростала дополнительными подразделениями. Исключительно важную роль в формировании УГСЭ сыграло организационное слияние Уральской комплексной съемочной и Уральской комплексной тематической экспедиций. Историческим для экспедиции и ее коллектива явился 1991 год, когда в результате приватизации и акционирования УГСЭ приобрела статус открытого акционерного общества.

Виды деятельности:

- разработка и осуществление текущих и перспективных планов комплексного геолого-геофизического изучения территорий и недр;
- геологосъемочные работы среднего, крупного и детального масштабов;
- поисковые, поисково-оценочные и разведочные работы на твердые полезные ископаемые;
- инженерно-строительные изыскания;
- производство, оптовая и розничная торговля камнерезными и ювелирными изделиями, в том числе изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- и другие.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301

Адрес для направления корреспонденции

620014 Россия, Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301

Телефон: **(343)257-37-52**

Факс: **(343) 257-45-09**

Адрес электронной почты: **www.secretary@ugse.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6661004904

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.2
74.20.31
74.20.3
73.10
51.51
51.12.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Свердловская область, ХМАО-ЮГРА, Оренбургская область, Пермский край

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *АВ №278113*

Наименование вида (видов) деятельности: *на размещение атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации*

Дата выдачи: *26.06.2008*

Дата окончания действия: *30.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по геодезии и картографии*

Номер: *УРГ-02415Г*

Наименование вида (видов) деятельности: *геодезическая деятельность.*

Дата выдачи: *18.02.2008*

Дата окончания действия: *18.02.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по геодезии и картографии*

Номер: *УРГ-02416К*

Наименование вида (видов) деятельности: *картографическая деятельность*

Дата выдачи: *18.02.2008*

Дата окончания действия: *18.02.2013*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткосрочная стратегия - Снижение себестоимости за счет внедрения новых технологий. Увеличение объема производства на 25% за счет обновления действующего бурового парка путём приобретения третьей единицы бурового станка.

Расширение зоны обслуживания на Урале.

Среднесрочная – Замена бурового парка на 70% за счет приобретения высокопроизводительных станков. Занятие 20% доли рынка на территории ХМАО-Югра и 30% на территории Свердловской области. Выход на рынок всего УРФО, Башкирии и Оренбургской области.

Долгосрочная – полная замена бурового парка на высокопроизводительные станки. Занятие 30% рынка по УРФО, а так же по Оренбургской области, Башкирии, Пермской области и Коми.

Мы хотим создать компанию – лидера рынка геологоразведочных работ на территории Урала, обладающего современными технологиями получения, обработки и анализа геологической информации с организацией производственного процесса, направленной на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков и персонала компании.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *ЗАО МНПК «Урал-Боттин»*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *40*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	--------------	---	--

--	--	--	--

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **ООО "Принт"**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **20**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

			эмитента, %
--	--	--	-------------

Полное фирменное наименование: **ЗАО «Баронское майнинг»**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Луначарского 194

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные факторы, определяющие уровень спроса на продукцию:

- *объём финансирования за счёт государственного бюджета*
- *цены на сырьё на мировых рынках*
- *дефицит сырьевой базы металлургических предприятий*

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

Рынок геологоразведочных работ Свердловской области характеризуется сравнительно высокой степенью конкуренции. Всего на рынке работают более 70 предприятий, из них в пределах

интересующих ОАО УГЭС сегментов около половины. Однако значимые доли имеют не более десятка предприятий, в том числе, ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» (г. Верхняя Пышма), ОАО «Уралцветметразведка» (г. Верхняя Пышма), ОАО РЭП «Березовское», ОАО «Сосьвапромгеология». Для этих предприятий характерна универсальность выполняемых работ, близкая технологическая база и финансовые возможности. Конкурентная борьба ведётся, в основном, в административной плоскости. Остальные компании, представленные на рынке либо обслуживают собственные материнские горнодобывающие компании (например «Уралэлектромедь», «Золото Северного Урала» и т.д), либо имеют узкую специализацию по виду работ или по территориальному признаку: ОАО Нейво-Рудянская ГРП (5%) – поиски и разведка россыпных месторождений золота и платины; ЗАО «Уралгеостром» (2%) – разведка месторождений стройматериалов; Воронцовская ГРП (3%) – буровые работы в северной части Свердловской области.

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:

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Высшим органом управления Обществом является общее Собрание акционеров.

2.2. Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем Собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, утверждению аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 10.5. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров.

2.3. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.4. Порядок проведения общего Собрания акционеров и внеочередного общего Собрания акционеров, оформление требования акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, порядок сообщения акционерам об их проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров и внеочередного Собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и положением об общем Собрании акционеров.

2.5. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**
- 2) реорганизация Общества;**
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- 8) исключен;**
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 10) утверждение аудитора Общества;**
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;**
- 12) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;**
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
- 14) дробление и консолидация акций;**

- 15) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об акционерных обществах”;*
- 16) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах”;*
- 17) *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 18) *принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) *решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.*

2.6. Решение общего Собрания акционеров.

2.6.1. Правом голоса на общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Право голоса по другим типам акций устанавливается в условиях их выпуска и обращения.

2.6.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.6.3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, за исключением принятия решений по особо оговоренным Уставом вопросам, имеющим иные правила голосования.

2.6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 10.5. Устава принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

2.6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14–19 п. 10.5. Устава принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.6.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим Собранием акционеров с нарушением требований Устава и иных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2.6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

2.7. Решение общего Собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, если повестка дня общего Собрания акционеров не включает вопросы перечисленные в п. 10.2. Устава.

2.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц устанавливается Советом директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и не более чем за 50 (пятьдесят) дней, до даты проведения общего Собрания акционеров.

2.9. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после сообщения.

2.10. В случае, если повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

2.11. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

2.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, по истечению срока его полномочий. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

2.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.

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

2.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

2.16. 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.

2.17. 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 выборного органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.18. Внеочередное общее Собрание акционеров.

2.18.1. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного Собрания подается акционерами в Совет директоров Общества. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего Собрания акционеров.

2.18.2. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десять процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

2.18.3. В течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования 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.

2.18.4. 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 (трех) дней с момента принятия такого решения.

2.18.5. В случае, если в установленные сроки Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее Собрание акционеров обладают предусмотренными настоящим Уставом, и ФЗ “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего Собрания акционеров.

2.18.6. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной Обществом. По решению общего Собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного Собрания.

2.19. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего Собрания осуществляются за счет средств Общества. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров, иницируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются так же за счет средств Общества.

2.20. Порядок участия акционеров в общем Собрании акционеров.

2.20.1. Право на участие в общем Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

2.20.2. Представитель акционера осуществляет полномочия на общем Собрании акционеров по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна

быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.20.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем Собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.20.4. Акционер - юридическое лицо - направляет на общее Собрание акционеров только одного своего представителя, имеющего право голосовать от имени этого акционера.

2.20.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и до даты проведения общего Собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

2.21. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования и (или) карточками для голосования.

2.22. При голосовании бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащим в них вопросам не подсчитываются.

2.23. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

2.24. Подсчет голосов по поставленному на голосование вопросу осуществляет Счетная комиссия, которая избирается годовым общим Собранием сроком на один год. Если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии.

2.25. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

2.26. При избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии голосование проводится по каждому кандидату в отдельности (простое голосование), если Советом директоров при подготовке к общему Собранию акционеров специальным решением не определена иная система голосования.

2.27. Общее Собрание акционеров ведет Генеральный директор Общества (Председатель Собрания). В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров.

2.28. На секретаря Совета директоров возлагаются функции секретаря общего Собрания акционеров. В его отсутствие функции секретаря общего Собрания акционеров выполняет любой член Совета директоров по назначению Председателя Собрания.

2.29. Общее Собрание акционеров открывается с объявления общего числа размещенных голосующих акций Общества и с указания на количество размещенных голосующих акций, чьи владельцы приняли участие в общем Собрании акционеров. Если необходимых кворум собран (общее Собрание акционеров правомочно) Председатель Собрания оглашает повестку дня и отвечает на вопросы акционеров (их представителей), если таковые имеются к моменту начала общего Собрания акционеров.

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

2.31. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.32. Протокол об итогах голосования и протокол общего Собрания акционеров.

2.32.1. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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.

2.32.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего Собрания акционеров, или

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

2.32.3. *Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрания акционеров.*

2.32.4. *Протокол общего Собрания акционеров составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров.*

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. *Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров.*

3.2. *Порядок избрания Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления протоколов заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утвержденном на общем Собрании акционеров.*

3.3. *К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 3) *утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;*
- 5) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе принятие решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*
- 6) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 7) *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 8) *рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 9) *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 10) *использование Резервного и иных фондов Общества;*
- 11) *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционеров и исполнительных органов Общества;*
- 12) *создание (открытие) и ликвидация филиалов и представительств Общества;*
- 13) *одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 14) *одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 15) *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 16) *утверждение проспекта эмиссий, решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 17) *утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;*
- 18) *предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров;*
- 19) *распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;*
- 20) *принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в случае, если единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;*
- 21) *внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидацией;*
- 22) *исключить;*
- 23) *установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) вознаграждений и компенсаций;*
- 24) *одобрение любых сделок на сумму, превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей,*

- если Уставом Общества или действующим законодательством РФ такое одобрение не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 25) одобрение любых сделок, предметом которых является недвижимое имущество, если Уставом Общества или действующим законодательством РФ такое одобрение не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 26) утверждение годового и стратегического плана развития Общества, а также годового бюджета Общества;
- 27) утверждение трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 28) учреждение организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах, распоряжение (в том числе приобретение, отчуждение, залог, уступка) акциями и долями (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и некоммерческих организаций;
- 29) образование единоличного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 30) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".
- 3.4. К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение общего Собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
 - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - о дроблении и консолидации акций
 - о принятии решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
 - о принятии решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и объединениях коммерческих организаций;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 3.6. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим Собранием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров. Общее число членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров. Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем Собрании акционеров 2004 года в количестве 9 (девять) человек, действует до момента его переизбрания.
- 3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 3.9. По решению общего Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров (либо любого члена Совета директоров), полномочия вновь избранного (либо доизбранного) Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на ближайшем годовом общем Собрании акционеров.
- 3.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.
- 3.12. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров.
- 3.13. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 3.14. Председатель Совета директоров:
- организует его работу;
 - от имени Общества заключает договор с Генеральным директором;
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - организует на заседаниях ведение протоколов;
 - в случае, предусмотренном ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе от имени Общества обратиться в суд с иском к Генеральному директору.
- 3.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
- 3.16. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов,

принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:

- решения по вопросу, указанному в подпункте 5, 13 п. 11.3. настоящего Устава, принимается единогласно членами Совета директоров;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении;
- решение по вопросу, указанному в подпункте 21 п. 11.3. настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров – более половины его членов. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета директоров является решающим.

3.18. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня возможен учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

3.19. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указывается:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и всеми членами Совета директоров, которые присутствовали на заседании.

3.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

3.21. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

3.22. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в заседании.

3.23. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления - соответственно Генеральным директором.

4.2. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров.

4.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (один) год.

4.4. исключить.

4.5. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров Общества.

4.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Совет директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и ФЗ “Об акционерных обществах”, определяет и утверждает срок действия и содержание договора с Генеральным директором.

4.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.9. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, оговоренные настоящим Уставом и условиями договора, заключаемого Советом директоров от имени Общества.

4.10. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- 1) *без доверенности представляет Общество во всех государственных и муниципальных органах, организациях любой организационно-правовой формы и формы собственности.*
- 2) *осуществляет оперативное руководство работой*

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Олерский Владислав Петрович*

(председатель)

Год рождения: *1938*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	Генеральный директор
1995	2010	ЗАО "Уральская комплексная съемочная экспедиция"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.78*

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

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

Полное фирменное наименование: *ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"*

Доля лица в уставном капитале организации, %:

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: *5*

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Золов Ким Карнович***

Год рождения: ***1929***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	первый зам. Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2.61***

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

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

Полное фирменное наименование: ***ЗАО "МНПК "Урал - Боттин"***

Доля лица в уставном капитале организации, %:

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: ***5***

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Голяник Павел Сергеевич*

Год рождения: *1956*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО "Дельрус"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Колокольников Михаил Николаевич*

Год рождения:

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	2010	ЗАО "Дельрус"	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ермаков Владимир Николаевич**

Год рождения: **1945**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2010	ЗАО "Дельрус"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.05**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Зубков Алексей Иванович***

Год рождения: ***1971***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	начальник геологического отдела
2009	2009	ООО "ГРП Урал Промышленный-Полярный"	
2009	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	коммерческий директор
2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

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

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

Указанных фактов не было

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

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

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой на общем Собрании из числа акционеров или их представителей в количестве 3 (трех) человек. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

15.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

15.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.4. Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и положения, утверждаемого общим Собранием акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые проверки (ревизии) и отчитывается о их проведении перед общим Собранием акционеров.

15.6. По решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества, по собственной инициативе Ревизионной комиссии, ею могут быть проведены внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.8. Ревизионная комиссия вправе ставить перед акционерами на общем Собрании вопросы о нанесении материального ущерба Обществу членами Совета директоров, Генеральным директором, другими должностными лицами Общества.

15.9. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

15.11. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.12. Расходы по внеплановой аудиторской проверке Общества несут акционеры (акционер) - инициаторы её проведения.

15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о выявленных фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, фактах иного нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности;
- рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

Дата принятия: 20.01.2006

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.ugse.ru

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: **Бородина Ирина Валентиновна**

Год рождения: **1953**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	ведущий экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Петров Георг Аскольдович**

Год рождения: **1958**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	начальник партии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Стороженко Евгений Владимирович**

Год рождения: **1960**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	ведущий программист
2007	2010	ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"	главный геолог партии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.063**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа 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

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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

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

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

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

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

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

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **127**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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

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

ФИО: ***Олерский Владислав Петрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.78**

ФИО: ***Магадеев Юлай Басырович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.3**

ФИО: ***Гузовский Леонид Абрамович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.52**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Компания РЭМ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Компания РЭМ"***

Место нахождения

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мичурина 132 оф. 3

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

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

Указанных лиц нет

ФИО: *Золоева Регина Кимовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.15**

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ЗАО "Уральская комплексная съемочная экспедиция"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "УКСЭ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.43**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания РЭМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Уральская комплексная съёмочная экспедиция"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "УКСЭ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.43**

Полное фирменное наименование: **ООО Компания РЭМ**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания РЭМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

ФИО: **Магадеев Юлай Басырович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.69**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Уральская комплексная съёмочная экспедиция"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "УКСЭ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.06**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

ФИО: **Гузовский Леонид Абрамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.52**

ФИО: **Магадеев Юлай Басырович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.3**

ФИО: **Золоев Ким Карпович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.17**

ФИО: **Жученко Антонина Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.07**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания РЭМ"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

ФИО: **Олерский Владислав Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.78**

ФИО: **Магадеев Юлай Басырович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.3**

ФИО: **Гузовский Леонид Абрамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.52**

ФИО: **Золоева Регина Кимовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.15**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	29 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

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

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **29 000 000**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **12 018 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 185 453.77**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 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.: **210 862**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **210 862**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: *резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *не менее 25 % уставного капитала Общества*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *94.85*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *44.98*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее Собрание акционеров*

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

заказным письмом или под роспись

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Совет директоров, Ревизионная комиссия, аудитор Общества, акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *устанавливается Советом директоров.*

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

не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года акционером, владеющим не менее чем 2 % голосующих акций

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):

Порядок ознакомления определяет Совет директоров.

Вправе знакомиться с материалами представляемыми для подготовки и проведения собрания лица имеющие право участвовать в общем собрании акционеров

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

на доске информации в Промздании по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55, в ленте новостей уполномоченных информационных агентств

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

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

Полное фирменное наименование: *ЗАО "МНПК Урал Боттин"*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

Россия, г. Екатеринбург, Вайнера 55

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **40**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **ООО "Принт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Принт"**

Место нахождения

Россия, г. Екатеринбург, Вайнера 55

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **20**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **ЗАО "Баронское Майнинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Баронское Майнинг"**

Место нахождения

Россия, г. Екатеринбург, Луначарского 194

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **210 862**

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

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **210 862**

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
27.06.1994	62-1П-836

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

Закрепленные права:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от количества принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с уставом

Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

По всем вопросам компетенции общего собрания акции имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не

исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ПРЦ"*

Место нахождения: *117452, Российская Федерация, Свердловская область, город Москва, Балаклавский проспект д. 28 В.*

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

Номер: *10-000-1-00293*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Дата окончания действия:

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

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

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

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

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

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

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