

Утвержден  
Советом директоров ОАО "МАВ"  
Протокол от "23" июля 2004 г. № 1  
Член Совета директоров

\_\_\_\_\_ / Ю.Я. Дмитриев

М.П.

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

*Открытое акционерное общество "Международный аэропорт  
Волгоград"*

Код эмитента 

4	5	6	0	3
---	---	---	---	---

 - 

E
---

за II квартал 2004 г.

Место нахождения: *г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400036, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, аэропорт*

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

Генеральный директор ОАО "МАВ" \_\_\_\_\_

Дата "12" августа 2004 г.

Ю.Я. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата "12" августа 2004 г.

Н. Б. Войнова

Контактное лицо: *Юрисконсульт Шевцов Владимир Александрович*

Телефон: *(8442) 31-76-56*

Факс: *31-70-70*

Адрес электронной почты: [lawyer@mav.ru](mailto:lawyer@mav.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.mav.ru](http://www.mav.ru)

Введение	5
<b>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</b>	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
<b>II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента</b>	<b>7</b>
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	9
2.5.4. Правовые риски	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	9
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>10</b>
3.1. История создания и развития эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	11
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок	12
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов	12
3.2.7. Сырье	12
3.2.8. Основные конкуренты	13
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий	13
3.2.10. Совместная деятельность эмитента	13
3.4. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13

3.6.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
3.7.	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	13
3.7.1.	Основные средства	13
3.7.2.	Стоимость недвижимого имущества эмитента	14
<b>IV.</b>	<b>Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента</b>	14
4.1.	Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1.1.	Прибыль и убытки	14
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	14
4.2.	Ликвидность эмитента	15
4.3.	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.2.	Достаточность капитала и оборотных средств эмитента	16
4.3.3.	Денежные средства	16
4.3.4.	Финансовые вложения эмитента	16
4.3.5.	Нематериальные активы эмитента	16
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	16
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	16
<b>V.</b>	<b>Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о работниках эмитента</b>	16
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	20
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	21
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	22
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	22
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	23
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе работников эмитента, а также об изменении численности работников эмитента	23
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	24
<b>VI.</b>	<b>Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	24
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров эмитента	24
6.2.	Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	24
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	25
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	25
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	25
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	27
<b>VII.</b>	<b>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	27

7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	27
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	27
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	27
7.4.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	27
7.5.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	27
7.6.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	27
<b>VIII.</b>	<b>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>28</b>
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	28
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	28
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	28
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	28
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента	28
8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	29
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом	31
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	31
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	31
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	32
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	32
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	32
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	32
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	32
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	32
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	33
8.10.	Иные сведения	34
	Приложение	35

## Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"**  
**Joint-Stock Company "International airport Volgograd"**

**ОАО "МАВ"**  
**JSC "IAV"**

б) место нахождения эмитента: **г. Волгоград**

Почтовый адрес: **400036, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, аэропорт**

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

**(8442)31-73-97, 31-75-89** факс: **31-70-70** Адрес электронной почты: **[airport@vlink.ru](mailto:airport@vlink.ru)**

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст

ежеквартального отчета эмитента: **[www.mav.ru](http://www.mav.ru)**

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **375 740**

Общий объем выпуска: **37 574**

**Сведения о государственной регистрации выпуска:**

Дата регистрации: **25.08.1993**

Регистрационный номер: **29-1-П34**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 21.09.1993 по 6.06.1994**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **375 740**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: **отсутствуют**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **125 250**

Общий объем выпуска: **12 525**

**Сведения о государственной регистрации выпуска:**

Дата регистрации: **25.08.1993**

Регистрационный номер: **29-1-П34**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 21.09.1993 по 6.06.1994**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **125 250**

*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**

#### **Совет директоров:**

Председатель: **Шаров Владимир Владимирович**, год рождения: 1949

Члены совета директоров:

**Шаров Владимир Владимирович**, год рождения: 1949

**Хвостунков Андрей Николаевич**, год рождения: 1962

**Матвеев Игорь Вальтерович**, год рождения: 1951

**Ракова Валентина Николаевна**, год рождения: 1951

**Колов Игорь Германович**, год рождения: 1962

**Изгаршев Борис Тимофеевич**, год рождения: 1945

**Дмитриев Юрий Яковлевич**, год рождения: 1945

**Шевцов Александр Николаевич**, год рождения: 1953

**Бакунов Сергей Васильевич**, год рождения: 1946

#### **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):**

**Дмитриев Юрий Яковлевич**, год рождения: 1945

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.*

### **1.2 Сведения о банковских счетах эмитента**

Наименование банка	ИНН	Адрес	БИК	К/с	Р/с
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Волгопромбанк"	3444037858	400131, г. Волгоград, ул. Мира, 24 а	041806794	3010181060000000794	40702810300000000672
филиал "Волжский" Закрытого акционерного общества "Коммерческий Банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК"	7710353606	400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д.51	041856849	3010181000000000849	40702810201080005252
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, Волгоградское отделение №8621 Сбербанка России	7707083893	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40	041806647	30101810100000000647	40702810311020103279

### 1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес-Партнер-аудит”, ООО “Бизнес-Партнер-аудит”*

Место нахождения: *г. Волгоград, 400001, Волгоград г., Канунникова ул., д. 6/1*

Телефон/факс: *(8442) 93-16-82*

Лицензия № *Е-001649* от *06.09.2002 г.* Выдана Министерством финансов РФ сроком на 5 лет. Аудитором проводится проверка за 2004 финансовый год.

**Факторов которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет.**

Порядок выбора аудитора:

*Аудитор выбран по результатам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита по итогам 2004 года. Условия конкурса были определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 № 409. По условиям конкурса его победитель определялся по результатам оценки технических и финансовых предложений конкурсной комиссией, созданной организатором конкурса.*

*Кандидатура аудитора выдвинута для утверждения на общем собрании акционеров 25 июня 2004 года Советом директоров.*

*В рамках специальных аудиторских заданий аудитор представил методику осуществления аудита и образец аудиторского заключения по ранее проведенной проверке организации.*

*Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.*

*Размер вознаграждения аудитора определен договором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.*

### 1.4 Сведения об оценщике эмитента

*ОАО “МAB” не имеет оценщика.*

### 1.5 Сведения о консультантах эмитента

*ОАО “МAB” не имеет консультанта.*

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

Главный бухгалтер: *Войнова Наталья Борисовна.* Телефон: *(8442) 31-73-18.*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	II кв. 2004
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	48873000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	3,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	30,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-
Уровень просроченной задолженности, %	17
Оборачиваемость чистых активов, раз	1
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	8,8

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*На организованном рынке с акциями Общества сделки не заключались, поэтому методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций не может быть применена.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 31 до 60 дней	от 61 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дней до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	-	-	-	-	-	-
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.	-	-	-	-	-	-
Заемные средства, всего, руб.	-	-	-	-	-	-
Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	-	-	-	-	-	-
Кредиты, руб.	-	-	1500000	-	-	-
Займы, руб. в том числе	-	-	-	-	-	-
облигационные займы, руб.	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	7018000	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1833000	-	-	-	-	-
Векселя к уплате, руб.	-	-	-	-	-	-
Перед аффилированными лицами эмитента, руб.	-	-	-	-	-	-
По оплате труда, руб.	2933000	-	-	-	-	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. в том числе:	2145000	-	-	-	-	-
просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
Иная кредиторская задолженность, руб.	107000	-	-	-	-	-
Итого, руб.:	7018000	-	-	-	-	-

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*Такие кредитные договора эмитентом не заключались.*

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

*Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Таких обязательств нет.*

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

*Эмиссия ценных бумаг эмитентом в отчетном квартале не осуществлялась.*

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

2.5.1. Отраслевые риски

*За последнее время развитие авиационной отрасли в России существенно увеличило темпы своего развития, т.е. объемы авиа и грузоперевозок, в том числе и на международных линиях.*

*Таким образом, риски ухудшения ситуации в отрасли в ближайшей перспективе не просматриваются.*

*Риск падения цен на услуги, оказываемые эмитентом, является незначительным.*

*Так как авиационная отрасль является отраслью повышенного риска, то риск возможного увеличения требований по безопасности авиаперевозок существенен и влечет дополнительные расходы, связанные с повышением уровня авиационной безопасности и страхованием.*

2.5.2. Страновые и региональные риски

*При изменении политической и экономической ситуации в стране, возможно ухудшение состояния Общества, которое выразится в снижении пассажиропотока и грузопотока, перераспределении пассажиропотока и грузопотока на другие виды транспорта.*

*Действия Общества:*

- 1. Развитие региональных отправок пассажиров, груза, почты*
- 2. Привлечение иностранных авиакомпаний к полетам через аэропорт Волгоград*
- 3. Привлечение грузовых авиакомпаний к полетам через аэропорт Волгоград*
- 4. Развитие неавиационной деятельности*

2.5.3. Финансовые риски

*Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.*

*Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность эмитента в части повышения цен на энергоносители.*

2.5.4. Правовые риски

*К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:*

- изменением валютного регулирования;*
- изменением налогового законодательства;*
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;*
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;*
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.*

*Изменения валютного законодательства не влияет на деятельность эмитента, так же предприятие не зависит от возможных изменений правил таможенного контроля и пошлин.*

*Изменения налогового законодательства не имеют существенное значение для эмитента, как и для других хозяйствующих субъектов.*

*Выделить специфическую судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не представляется возможным. Для деятельности эмитента может иметь значение судебная практика по вопросам гражданского права.*

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящее время отсутствуют.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, в настоящее время отсутствуют.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют.*

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

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

##### **3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента**

***Открытое акционерное общество “Международный аэропорт Волгоград”, ОАО “МАН”***

21.12.1992 - Государственное предприятие "Аэропорт Волгоград", ГП "Аэропорт Волгоград"  
Изменено 15.07.1993. Основание – изменение организационно-правовой формы.

15.07.1993 - Акционерное общество открытого типа "Аэропорт Волгоград", АООТ "Аэропорт Волгоград". Изменено 24.04.1997. Основание – изменение организационно-правовой формы и придание аэропорту статуса международного.

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

Свидетельство о государственной регистрации № **2599** от **17.12.1992**. Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Дзержинского района г. Волгограда**.

Основной государственный регистрационный номер: **1023402971063**.

Дата регистрации **02.09.2002**. Наименование регистрирующего органа – **Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда**.

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

*Аэропорт Волгоград создан по приказу Авиатранспортного концерна "Южные авиалинии" от 02.12.92 № 134 "О реорганизации Волгоградского авиапредприятия" в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 № 721, "Особыми условиями приватизации воздушного транспорта", Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 13.11.92 № 604 и на основании решения конференции трудового коллектива Волгоградского авиапредприятия от 20.10.92. Постановлением администрации Дзержинского района г. Волгограда от 15.07.92, зарегистрировано Акционерное общество открытого типа "Аэропорт Волгоград". На основании Распоряжения Правительства РФ от 12.08.94 № 1303-р аэропорт Волгоград открыт для международных полетов и зарегистрирован Регистрационной палатой Волгограда в качестве открытого акционерного общества "Международный аэропорт Волгоград". Выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов (далее ВС), в том числе обслуживание пассажиров, багажа, обработка грузов и почты, предоставление мест стоянок и охраны для ВС, обеспечение мероприятий по авиационной безопасности, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона ВС, оперативное техническое и коммерческое обслуживание ВС.*

##### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, Аэропорт.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, г. Волгоград, Аэропорт, кабинет директора.

Телефон: (8442) 31-75-11, факс: 31-70-70

Адрес электронной почты: [airport@vlink.ru](mailto:airport@vlink.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.mav.ru](http://www.mav.ru)

##### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: **3443009921**

##### **3.1.6. Филиалы и представительства**

**Филиалов и представительств у эмитента нет.**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 63.23.4      ОКПО: 22530715      ОКОГУ: 49001      ОКАТО: 18401365000

ОКФС: 41      ОКПФ: 47

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является:

- Обеспечение взлета-посадки воздушных судов
- Обеспечение авиационной безопасности
- Обеспечение пользования аэровокзалом
- Обеспечение обслуживания пассажиров

Доля доходов от указанной деятельности в общем объеме доходов эмитента в отчетном периоде составляет 62%. Во II и III кварталах обычно увеличивается объем авиаперевозок.

#### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Вид услуги	Объем производства, единиц	Средне-статистическая цена, руб.	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки, %
Обеспечение взлета-посадки	63,007 тыс. тонн взлетной массы	165,95	10456000	28
Обеспечение авиационной безопасности	63,007 тыс. тонн взлетной массы	65,09	4101000	11
Обеспечение пользования аэровокзалом	105643 пасс.	56,25	5943000	16
Обеспечение обслуживания пассажиров	49755 пасс.	31,55	2790000	7

#### Система сбыта по основным видам продукции:

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема реализации	II квартал 2004 г.
<b>Обеспечение взлета-посадки</b>	Прямые продажи, %	<b>100%</b>
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
<b>Обеспечение авиационной безопасности</b>	Прямые продажи, %	<b>100%</b>
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
<b>Обеспечение пользования аэровокзалом</b>	Прямые продажи, %	<b>100%</b>
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
<b>Обеспечение обслуживания пассажиров</b>	Прямые продажи, %	<b>100%</b>
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-

### Структура затрат эмитента:

Наименование статьи затрат	II квартал 2004 г.
Сырье и материалы, %	6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	15
Топливо, %	4
Энергия, %	8
Затраты на оплату труда, %	42
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды	15
Амортизация основных средств, %	3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1
Прочие затраты: %	6
- амортизация по нематериальным активам, %	-
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-
- обязательные страховые платежи, %	-
- представительские расходы, %	-
- отчисления в ремонтный фонд, % *	3
- иное, %	3
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00

*Эмитент использует российские стандарты бухгалтерского учета.*

#### 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

*Поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, эмитент не имеет, так как сырье и материалы в себестоимости услуг занимают незначительную долю.*

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

*Рынки сбыта услуг обусловлены направлением рейсов:*

- г. Москва
- г. Ереван
- г. Ростов
- г. Санкт-Петербург
- г. Краснодар

#### 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

*Запасы осуществляются в соответствии потребностями подразделений предприятия по данным управленческого учета.*

*Коэффициент оборачиваемости запасов = 7, т. е. запасы совершают 7 оборотов за один производственно-финансовый цикл. Период оборачиваемости 52 дня.*

#### 3.2.7. Сырье

*Обслуживание в аэропорту воздушных судов и пассажиров не является материалоемким производством. Поэтому позиции сырья и материалов в себестоимости услуг незначительны. Это: электроэнергия для освещения перрона и производственных площадей, бензин и другие виды горюче-смазочных материалов для аэродромных и других автотранспортных средств.*

### 3.2.8. Основные конкуренты

У эмитента нет конкурентов. В соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. ОАО "Международный аэропорт Волгоград" включено в реестр субъектов естественных монополий.

### 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия:

Серия ГСОА № 004524

Дата выдачи: 10.12.2003 г.

Срок действия: по 10.12.2006 г.

Выдана: Государственной службой гражданской авиации

Есть все основания полагать, что действие указанной лицензии будет при необходимости продлено.

### 3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

### 3.4. Планы будущей деятельности эмитента

В планы будущей деятельности эмитента входит:

- 1) Увеличение объема авиaperевозок путем привлечения авиакомпаний к полетам через аэропорт Волгоград
- 2) Поиск инвесторов для завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы

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

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

### 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Общество с ограниченной ответственностью Топливная группа "ЛУКОЙЛ-АЭРО" ООО ТГ "ЛУКОЙЛ-АЭРО". Место нахождения г. Волгоград. Основанием признания зависимым обществом является наличие у эмитента 23 % уставного капитала организации. Организация не имеет доли в уставном капитале эмитента.

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

#### 3.7.1. Основные средства

Группы основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	42 452 451,81	21 174 048,14	21 278 403,67	-2 906 164,45	-2 372 552,42	39 546 287,36	18 801 495,72	20 744 791,64
Инструмент	22 438,67	21 264,95	1 173,72	0,00	321,42	22 438,67	21 586,37	852,30
Машины и оборудование	18 410 179,28	12 152 596,02	6 257 583,26	-753 082,61	-637 307,56	17 657 096,67	11 515 288,46	6 141 808,21
Объекты природопользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передачные устройства	7 674 547,47	5 453 769,16	2 220 778,31	-1 234 271,36	-539 820,51	6 440 276,11	4 913 948,65	1 526 327,46
Производств. и хозяйств. инвентарь	478 396,71	348 890,08	129 506,63	-20 630,94	-15 097,26	457 765,77	333 792,82	123 972,95
Прочие основные фонды	2 613 186,70	1 226 274,85	1 386 911,85	57 552,90	71 214,62	2 670 739,60	1 297 489,47	1 373 250,13
Сооружения	83 342 490,04	79 916 057,32	3 426 432,72	-66 608 959,15	-66 953 419,67	16 733 530,89	12 962 637,65	3 770 893,24
Транспортные средства	24 272 787,23	22 220 345,88	2 052 441,35	-477 729,26	-347 537,38	23 795 057,97	21 872 808,50	1 922 249,47
Итого:	179 266 477,91	142 513 246,40	36 753 231,51	-71 943 284,87	-70 794 198,76	107 323 193,04	71 719 047,64	35 604 145,40

### 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

*Общая стоимость недвижимого имущества эмитента составляет 56279817 руб.*

*Величина начисленной амортизации составляет 31764132 руб.*

*В течение 5 последних лет переоценка основных средств эмитентом не проводилась.*

*Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не имеется.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	II кв. 2004
Выручка, руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	37231000
Валовая прибыль, руб.	Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	6924000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	507000
Производительность труда, руб./чел.	Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников)	56928
Фондоотдача, %	Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств	1,02
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль/балансовая стоимость активов	0,8
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)	1
Рентабельность продукции (продаж), %	Прибыль от продаж/нетто – выручка (выручка от продаж)	3,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	18277000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)	0,31

*В отчетном квартале деятельность эмитента является прибыльной. Это связано с увеличением объема авиаперевозок во II и III кварталах. В I и IV кварталах деятельность является убыточной.*

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

*На изменение размера выручки от продажи услуг повлияли следующие факторы:*

- сезонное увеличение спроса на авиационные услуги*
- увеличение цен на авиаперевозки*

## 4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Методика расчета	I полугодие
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность	3154000
Коэффициент финансовой зависимости	Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,21
Коэффициент автономии собственных средств	капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы	0,81
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	Собственные оборотные средства/запасы	3,17
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,93
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,42
Быстрый коэффициент ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,757

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

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

а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

**Размер уставного капитала эмитента составляет 50099. Размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами - 50099 руб.**

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

**Таких акций нет**

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента  
**15000 руб.**

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

**63031000 руб.**

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента  
**507000 руб.**

е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.

**441000 руб.**

ж) Общая сумма капитала эмитента  
45260000 руб.

*Состав и структура оборотных средств эмитента*

№ п/п	Наименование показателя	II квартал 2004 г., руб.
1	<i>Запасы</i>	<i>5391000</i>
2	<i>НДС</i>	<i>1348000</i>
3	<i>Дебиторская задолженность</i>	<i>7563000</i>
4	<i>Денежные средства</i>	<i>148000</i>
	<i>Оборотные активы всего</i>	<i>14450000</i>

**4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

*Капитал и оборотные средства предприятия способны покрыть краткосрочные обязательства и операционные расходы. Коэффициент покрытия = 4,2*

**4.3.3. Денежные средства**

*Планируется поступление бюджетного финансирования Региональной поисково-спасательной базы в размере:*

*1009800 руб. – в III квартале 2004 г.*

*1208200 руб. – в IV квартале 2004 г.*

*Получение кредитов в следующем квартале не планируется.*

**4.3.4. Финансовые вложения эмитента**

*Эмитент имеет финансовые вложения в уставные капиталы других организаций на общую сумму 48000 руб.*

**4.3.5. Нематериальные активы эмитента**

*Эмитент не имеет нематериальных активов.*

*Внос нематериальных активов в уставный капитал или поступление нематериальных активов в безвозмездном порядке не производились.*

*Эмитент использует российские стандарты бухгалтерского учета.*

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

*Эмитент не ведет политику в области научно-технического развития.*

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

*Данными о тенденциях развития отрасли эмитент не располагает.*

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

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

*Органами управления Общества являются:*

*- общее собрание акционеров;*

*- совет директоров;*

*- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров с 1 мая по 30 июня. Решение общего собрания акционеров может быть принято при проведении общего собрания акционеров в следующих формах:*

*- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;*

*- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).*

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

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.*

*Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в составе 9 членов. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

*Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества, большинством от числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначить нового Генерального директора. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом, Положением о Генеральном директоре и Договором (контрактом). Договор (контракт) с лицом, назначенным Генеральным директором от имени Общества сроком на пять лет подписывает Председатель Совета директоров. Изменения и дополнения в договор (контракт) вносятся по соглашению сторон. В случае принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора договор (контракт) расторгается.*

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает кумулятивным голосованием ревизионную комиссию в составе трех человек.*

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

**1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава новой редакции.**

2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о генеральном директоре.
12. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений о приостановлении и выкупе Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
17. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий.
18. Размещение акций посредством закрытой подписки.
19. Принятие решений о вознаграждениях и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций в период исполнения ими своих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций.
20. Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
21. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом общества к его компетенции.
22. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
23. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия Генеральный директор общества.
24. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
25. Решение по вопросам, указанным в п.1 - 3, 5, 15, а также в иных случаях установленных федеральным законом принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
26. Решения по вопросам, указанным в п.2, 6, 11 - 19 могут приниматься только по предложению Совета директоров.

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

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение программы деятельности Общества на предстоящий период.

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.
6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
7. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
10. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
14. Использование резервного фонда Общества.
15. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.  
Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.
16. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
17. Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
18. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
19. Предварительное одобрение сделок Общества, связанных с отчуждением, передачей в аренду или в залог недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.
20. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
21. Принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении Общества.
22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
23. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
24. Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Заключение (внесение изменений и дополнений) и расторжение договора (контракта) с лицом, исполняющим полномочия Генерального директора Общества.
25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

1. **Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.**
2. **Генеральный директор Общества:**
  - **обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;**
  - **без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;**
  - **заключает договоры и совершает сделки в порядке установленном действующим законодательством и Уставом, утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;**
  - **утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;**
  - **утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;**
  - **принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;**
  - **в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;**
  - **открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;**
  - **организует бухгалтерский учет и отчетность;**
  - **обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров;**
  - **решает другие вопросы текущей деятельности Общества.**

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

### **Совет директоров:**

Председатель совета директоров **Шаров Владимир Владимирович, 1949 года рождения. Образование: высшее.**

Последние 5 лет занимает должность начальника отдела в Министерстве транспорта России.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Хвостунков Андрей Николаевич, 1965 года рождения. Образование: высшее.**

1999 – 2000 г.г. начальник отдела в Федеральной службе России по регулированию естественных монополий на транспорте.

2000-2002 г.г. заместитель руководителя Департамента регулирования деятельности естественных монополий на транспорте при МАП России.

03.2002-06.2002 г.г. заместитель начальника Управления по регулированию естественных монополий на транспорте Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации. С июня 2002 по настоящее время начальник Управления по регулированию естественных монополий в морских, речных портах и аэропортах ФЭК России.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Матвеев Игорь Вальтерович, 1951 года рождения. Образование: высшее.**

Последние 5 лет занимает должность начальника отдела кадров Южного ОМТУ ВТ Минтранса России.

*Долей в уставном капитале эмитента не имеет.*

*Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.*

***Ракова Валентина Николаевна, 1951 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, Заместитель Главы Администрации.*

*Долей в уставном капитале эмитента не имеет.*

*Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.*

***Колов Игорь Германович, 1962 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность генерального директора ООО ТГ "Лукойл-Аэро"*

*Долей в уставном капитале эмитента не имеет.*

*Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента:*

*Наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро", доля: 4 %*

***Изгаршев Борис Тимофеевич, 1945 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность директора ООО "Солод".*

*Долей в уставном капитале эмитента не имеет.*

*Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.*

***Дмитриев Юрий Яковлевич, 1945 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность генерального директора ОАО "Международный аэропорт Волгоград".*

*Доля в уставном капитале эмитента: 0.8976 %*

*Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента:*

*Наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро", доля: 5 %*

***Шевцов Александр Николаевич, 1953 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность 1-го заместителя генерального директора ОАО "Международный аэропорт Волгоград".*

*Доля в уставном капитале эмитента: 0.1505 %*

*Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента:*

*Наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро", доля: 4 %*

***Бакунов Сергей Васильевич, 1946 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность заместителя генерального директора по персоналу в ОАО "Международный аэропорт Волгоград".*

*Доля в уставном капитале эмитента: 0.051 %*

*Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.*

**Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):**

***Дмитриев Юрий Яковлевич, 1945 года рождения. Образование: высшее.***

*Последние 5 лет занимает должность генерального директора ОАО "Международный аэропорт Волгоград".*

*Доля в уставном капитале эмитента: 0.8976 %*

*Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента:*

*Наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро", доля: 5 %*

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

***Вознаграждения, льготы и компенсации членам органов управления не предоставляются.***

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

*В соответствии с Уставом органом осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе является Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием в составе 3 (трёх) человек.*

*К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:*

- *проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- *анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;*
- *проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров Общества;*
- *проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;*
- *анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- *проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;*
- *подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- *проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;*
- *проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;*
- *анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.*

*Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами общества.*

*Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций, а также по требованию Совета директоров Общества.*

*Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.*

*Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.*

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

**Состав ревизионной комиссии:**

**1. Кириллова Ольга Васильевна, 1953 года рождения. Образование - высшее. 1999-2000 г.г. менеджер в ЗАО "Экойл и К".**

С 2000 года по настоящее время занимает должность начальника отдела ценных бумаг в Потребительском обществе "Русь".

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**2. Поляникова Светлана Анатольевна, 1960 года рождения. Образование - высшее.**

1999-2001 г.г. главный бухгалтер в ООО "Амадера-Волгоград".

2002-2003 г.г. главный бухгалтер в ООО "Копиртехсервис".

С 2003 г. по настоящее время занимает должность заместителя главного бухгалтера в ОАО "Международный аэропорт Волгоград".

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**3. Заборовский Юрий Алексеевич, 1967 года рождения. Образование – высшее.**

Последние 5 лет занимает должность заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

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

**Вознаграждения, льготы и компенсации членам ревизионной комиссии не предоставляются.**

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

Наименование показателя	II кв. 2004
Среднесписочная численность работников, чел.	654
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	9552000
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, руб.	124100
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	9676100

Наименование показателя	II кв. 2004
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	7,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	13,7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	66,2
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	12,3
<b>Итого:</b> из них: имеющие среднее и/или	40,2

полное общее образование, %	
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	28,3
имеющие высшее профессиональное образование, %	21,5
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	1,0

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

*Таких обязательств нет*

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

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

*Общее количество акционеров эмитента - 2067*

**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**

**1. Министерство имущественных отношений РФ**

Место нахождения: *г. Москва*

Доля в уставном капитале эмитента: **38 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **50,7**

**2. Общество с ограниченной ответственностью “ВОЛГОГРАД-АЭРО-СЕРВИС”  
ООО “ВОЛГОГРАД-АЭРО-СЕРВИС”**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Доля в уставном капитале эмитента: **9,7 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **6 %**

**3. Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “МАН”**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Доля в уставном капитале эмитента: **8,8 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **2,8 %**

**4. Общество с ограниченной ответственностью “Солод”  
ООО “Солод”**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Доля в уставном капитале эмитента: **8,8 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **11,5 %**

**5. Самохин Сергей Павлович**

Доля в уставном капитале эмитента: **14,9 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **19,4 %**

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

**Министерство имущественных отношений РФ**

Место нахождения: *г. Москва*

Доля в уставном капитале эмитента: **38 %**

Лицо управляющее государственным пакетом акций: *Ракова Валентина Николаевна, 1951 года рождения. Образование: высшее*

*Последние 5 лет занимает должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, Заместитель Главы Администрации.*

**Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”) не предусмотрено**

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

**Такие ограничения отсутствуют.**

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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *16 ноября 1999 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Закрытое акционерное общество “Флагман”	ЗАО “Флагман”	4,5	6
3.	Открытое акционерное общество “Царица”	ОАО “Царица”	8,7	11,5
4.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “Мав”	-	5,8	2,2

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *26 апреля 2000 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Закрытое акционерное общество “Флагман”	ЗАО “Флагман”	4,5	6
3.	Открытое акционерное общество “Царица”	ОАО “Царица”	8,7	11,5
4.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “Мав”	-	5,8	2,2

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *1 декабря 2001 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “Мав”	-	7,5	2,4
3.	Закрытое акционерное общество “Флагман”	ЗАО “Флагман”	9,7	6
4.	Общество с ограниченной ответственностью “Солод”	ООО “Солод”	8,7	11,5

5.	Самохин Сергей Павлович	-	15	19,4
----	-------------------------	---	----	------

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *25 мая 2002 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Закрытое акционерное общество “Флагман”	ЗАО “Флагман”	9,7	6
3.	Самохин Сергей Павлович	-	15	19,4
4.	Общество с ограниченной ответственностью “Солод”	ООО “Солод”	8,7	11,5
5.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “МAB”	-	7,5	2,4

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *19 мая 2003 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Закрытое акционерное общество “Флагман”	ЗАО “Флагман”	9,7	6
3.	Самохин Сергей Павлович	-	15	19,4
4.	Общество с ограниченной ответственностью “Солод”	ООО “Солод”	8,7	11,5
5.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “МAB”	-	7,5	2,4

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *2 января 2004 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Общество с ограниченной ответственностью “Волгоград-аэро-сервис”	ООО “Волгоград-аэро-сервис”	9,7	6
3.	Самохин Сергей Павлович	-	15	19,4
4.	Общество с ограниченной ответственностью “Солод”	ООО “Солод”	8,7	11,5
5.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “МAB”	-	8,8	2,8

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании – *24 мая 2004 года*

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Министерство госимущества РФ	Мингосимущества	38	51
2.	Общество с ограниченной ответственностью “Волгоград-аэро-сервис”	ООО “Волгоград-аэро-сервис”	9,7	6
3.	Самохин Сергей Павлович	-	15	19,4
4.	Общество с ограниченной ответственностью “Солод”	ООО “Солод”	8,7	11,5
5.	Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО “МAB”	-	8,8	2,8

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

*В отчетном квартале сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 31 до 60 дней	от 61 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дней до 1 года	более 1 года
<i>Дебиторская задолженность, всего, руб.</i>	<i>4363000</i>	-	-	-	-	<i>3200000</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>просроченная, руб.</i>	-	-	-	-	-	<i>3200000</i>
<i>покупатели и заказчики, руб.</i>	<i>1995000</i>	-	-	-	-	<i>3200000</i>
<i>векселя к получению, руб.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>авансы выданные, руб.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>прочие дебиторы, руб.</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Итого, руб.:</i>	<i>4363000</i>	-	-	-	-	<i>3200000</i>

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

*В отчетном квартале не предоставляется.*

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

*Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

- 1) Бухгалтерский баланс (Форма № 1)*
- 2) Отчет о прибыли и убытках (Форма № 2)*

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

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

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

*Эмитент не осуществляет экспорт производимой продукции, работ, услуг.*

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

*Изменений в составе имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном периоде не происходило.*

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

*Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

## 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 капитала эмитента: **50099 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

**Обыкновенные акции:**

**Общая номинальная стоимость: 37574**

**Доля в уставном капитале: 74,999501 %**

**Привилегированные акции:**

**Общая номинальная стоимость: 12525**

**Доля в уставном капитале: 25,000499 %**

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

*Размер уставного капитала эмитента не изменялся.*

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

*В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15000 рублей. Средства фонда не использовались.*

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

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете "Волгоградская правда". Акционеры-юридические лица и акционеры владеющие 2 % и более голосующих акций, информируются почтовыми отправлениями.*

*Правом требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров наделяется Совет директоров Общества. Также, внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки с 1 мая по 30 июня. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Совет директоров обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 50 дней после окончания финансового года*

**Общества.**

*Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества могут внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может соответственно превышать количественного состава Совета директоров или Ревизионной комиссии.*

*Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится акционером (акционерами) в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.*

*При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, должно быть указано имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества указываются также количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.*

*Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного для внесения таких предложений.*

*При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров имеет право любой акционер.*

*По требованию акционера Совет директоров должен представить, в частности, следующие документы и материалы:*

- годовой отчет общества;*
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;*
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;*
- информацию о включении акционера в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- иные материалы и документы, выносимые на рассмотрение Общего собрания акционеров.*

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

**1. Общество с ограниченной ответственностью Топливная группа “Лукойл-Аэро”, ООО ТГ “Лукойл-Аэро”**

Место нахождения: г. Волгоград

Доля эмитента в уставном капитале организации: 23 %

Данная организация доли в уставном капитале эмитента не имеет

**Состав Наблюдательного совета:**

1. Председатель: **Дмитриев Юрий Яковлевич, , 1945 года рождения.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,2023 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 1,1356 %

2. **Шевцов Александр Николаевич, 1953 года рождения.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,2023 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,1367 %

3. **Журавлев Олег Владимирович, 1964 года рождения.**

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. *Колов Игорь Германович, 1962 года рождения.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**Генеральный директор: Колов Игорь Германович**

**II. Общество с ограниченной ответственностью агентство воздушных сообщений "Аэропорт-Сервис", ООО "АВС Аэропорт-Сервис "**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14 %

Данная организация доли в уставном капитале эмитента не имеет

**Состав Наблюдательного совета:**

1. Председатель: *Дмитриев Юрий Яковлевич, , 1945 года рождения.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *0,2023 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *1,1356 %*

2. *Шевцов Александр Николаевич, 1953 года рождения.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *0,2023 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,1367 %*

3. *Гусев. Сергей Николаевич, 1960 года рождения.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *0,0219 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,0213 %*

4. *Былинкина Наталья Владимировна, 1964 года рождения.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**Генеральный директор: Гусев Сергей Николаевич**

**III. Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт-Транс" , ООО "Аэропорт-Транс"**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Данная организация доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**Наблюдательный совет не сформирован.**

**Генеральный директор:**

*Ремыга Владимир Борисович, 1949 года рождения.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *0,1189 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,0761 %*

**IV. Общество с ограниченной ответственностью "Авиатор-Плюс", ООО "Авиатор – Плюс"**

Место нахождения: *г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400036, Россия, Волгоград, аэропорт*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Данная организация доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**Наблюдательный совет не сформирован.**

**Генеральный директор:**

*Курсов Сергей Иванович, 1953 года рождения.*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *0,0139 %*

**Обыкновенных акций эмитента не имеет.**

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

*Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, за последний завершённый отчетный период не совершались.*

#### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались*

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

Категория: *обыкновенные, именные, бездокументарные.*

Номинальная стоимость одной акции: *0.1 руб.*

Количество акций находящихся в обращении: *375 740*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Государственный регистрационный номер: *29-1-ПЗ4*, дата регистрации: *25.08.1993*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.*

Категория: *привилегированные типа А*

Номинальная стоимость одной акции: *0.1 руб.*

Количество акций находящихся в обращении: *125 250*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Государственный регистрационный номер: *29-1-ПЗ4*, дата регистрации: *25.08.1993*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:*

- *присутствовать на Общем собрании акционеров;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;*
- *на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов от чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенного на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества;*
- *первоочередное право по сравнению с акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа А.*

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

*Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента не было*

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

*Облигации эмитентом не выпускались.*

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

*Облигации эмитентом не выпускались.*

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор:

*Волгоградский филиал открытого акционерного общества “Регистратор НИКойл”*

*Волгоградский филиал ОАО “Регистратор НИКойл”*

Место нахождения: *г. Волгоград*

Почтовый адрес: *400131, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира 19-а, офис 243.*

Лицензия номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Выдана: *Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок: без ограничения срока действия*

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

*Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, нет. Поскольку согласно ФЗ “Об акционерных обществах” дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами из чистой прибыли, акционерам-нерезидентам дивиденды выплачиваются в том же денежном эквиваленте, в каком получена чистая прибыль, то есть в рублях. Для этого акционер-нерезидент открывает в уполномоченном банке счет в валюте Российской Федерации.*

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

*Дивиденды, выплачиваемые по акциям акционерного общества, облагаются налогом, который удерживается у источника выплаты и уплачивается в бюджет самим эмитентом. Ставка налога 6 процентов для российских организаций и физических лиц - налоговых резидентов РФ.*

*Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка налога на доходы, полученные в виде дивидендов от акционерного общества, составляет 30 %.*

*Иностранские организации уплачивают налог на доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций, в размере 15 %.*

*Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяются статьей 275 Налогового кодекса РФ.*

*При реализации акций физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц с разницы между ценой реализации акций и ценой их приобретения. Налоговая ставка для физических лиц - резидентов РФ по этому виду доходов составляет 13 %, для физических лиц, не являющихся резидентами РФ - 30 %. Для физических лиц особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, определяются статьей 214.1 Налогового кодекса РФ.*

*При реализации акций российские юридические лица уплачивают налог на прибыль по ставке 24 %, иностранные юридические лица - по ставке 20 %. Для юридических лиц особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены статьей 280 Налогового кодекса РФ.*

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

**1999 год**

*Дивиденды не начислялись.*

**2000 год**

*Дивиденды не начислялись.*

**2001 год**

Категория (тип) акций: *бездокументарные обыкновенные именные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: *0.34*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): *127 752 руб.*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *общее собрание акционеров*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: *124 493 руб.*

Категория (тип) акций: *бездокументарные привилегированные типа А*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: *2.06*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории: *258015 руб.*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *общее собрание акционеров*

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа): *187054 руб.*

**2002 год**

*Дивиденды не начислялись.*

**2003 год**

Категория (тип) акций: *бездокументарные обыкновенные именные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: *0,32*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа), руб.: *122650*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *общее собрание акционеров*

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: *26.02.2004*

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

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *за 9 месяцев 2003 года*

Категория (тип) акций: *бездокumentарные привилегированные типа А*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: *1,95*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа), руб.: *245300*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *общее собрание акционеров*

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: *26.02.2004*

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

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *за 9 месяцев 2003 года*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям всех категорий (типов), руб.: *241000*

#### **8.10. Иные сведения**

*Таких сведений нет.*

## **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

**Бухгалтерская отчетность за II квартал 2004**