

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество "Международный аэропорт  
Волгоград"**

Код эмитента 

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

 - 

Е
---

**за I квартал 2007 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" \_\_\_\_\_ С.А. Ильяшенко  
Дата "11" мая 2007 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н. Б. Войнова  
Дата "11" мая 2007 г.

Контактное лицо: Юрисконсульт **Щеглова Надежда Владимировна**

Телефон: (8442) 31-76-56

Факс: 31-70-70

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

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

## Оглавление

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>7</b>
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3 Сведения об аудиторе эмитента.....	7
1.4 Сведения об оценщике эмитента.....	8
1.5 Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
<b>II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.....</b>	<b>8</b>
2.1 Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	8
2.2 Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3 Обязательства эмитента.....	9
2.3.1 Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2 Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4 Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
2.5 Риски.....	10
2.5.1 Отраслевые риски.....	10
2.5.2 Страновые и региональные риски.....	10
2.5.3 Финансовые риски.....	10
2.5.4 Правовые риски.....	10
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	11
<b>III. Подробная информация об эмитенте.....</b>	<b>11</b>
3.1 История создания и развития эмитента.....	11
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента.....	11
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента.....	11
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента.....	11
3.1.4 Контактная информация.....	11
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика.....	9
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента.....	10
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	10
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента.....	10
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг).....	12
3.2.4 Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	15
3.2.5 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	15
3.2.6 Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	15
3.2.7 Совместная деятельность эмитента.....	15
3.3 Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	16
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	16
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.....	16
3.6.1. Основные средства.....	16
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>17</b>
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки.....	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента.....	18
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
<b>V. 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>	<b>19</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	26
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе работников эмитента, а также об изменении численности работников эмитента.....	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	27
<b>VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>27</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.....	27
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.....	27
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	28
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.....	28
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	31
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>32</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	32

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	32
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	32
7.4.Сведения об учетной политике эмитента.....	32
7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	32.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,.....	32
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	32
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента .....	32
<b>VIII.    Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</b>	<b>32</b>
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.....	32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	33
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	33
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных эмитента.....	33
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.....	33
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	34
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	35
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	35
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	35
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	36
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	36
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	36
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	36
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	36
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	36
8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	36
8.10.Иные сведения.....	37

## 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)31-71-97, 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 руб.**

**Сведения о государственной регистрации выпуска:**

Дата регистрации: **25.08.1993**

Регистрационный номер: **29-1-ПЗ4**

**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 руб.ё**

**Сведения с государственной регистрации выпуска:**

Дата регистрации: **25.08.1993**

Регистрационный номер: **29-1-ПЗ4**

**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: Толмачев Юрий Витальевич, год рождения: 1960

Ракова Валентина Николаевна, год рождения: 1951

Алмазов Николай Викторович

Брычев Вячеслав Вячеславович

Зленко Николай Николаевич

Кабанов Владимир Александрович, год рождения: 1952

Колегов Антон Павлович

Колов Игорь Германович, год рождения: 1962

Чубаров Николай Николаевич

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):

Ильяшенко Сергей Александрович, год рождения: 1957

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

Наименование банка	ИНН	Адрес	БИК	К/с	Р/с
филиал "Волгоградский" Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Федеральный депозитный банк", филиал Волгоградский ООО КБ "ФДБ"	7702144800	400076, г. Волгоград, ул. им. Огарева, 1	041806869	30101810700000000869	40702810200010000190
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, Волгоградское отделение №8621 Сбербанка России	7707083893	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40	041806647	30101810100000000647	40702810311020103279
Волгоградский филиал Открытого акционерного общества Банк "Возрождение"	5000001042	400087, г. Волгоград, ул. Невская, 11	041806824	30101810800000000824	40702810900500143028

## **1.3 Сведения об аудиторе эмитента**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер аудит", ООО "Бизнес-Партнер аудит"

Место нахождения: г. Волгоград, 400001, ул. Канунникова., 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. Факторов которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет.

Договор с аудиторской организацией заключен без проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001, ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" № 94-ФЗ от 21.07.2005, Указанием Центрального банка Российской Федерации № 1050-У от 14.11.2001.

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

Оценщик эмитентом не привлекался.

#### 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	I кв. 2007	2002	2003	2004	2005	2006
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	51956000	43422000	104364000	48614000	45440000	52356000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	40	9,9	15,4	13,5	37,3	31
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	38	9,9	15,0	15,0	37,3	29
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	124	-	0,5	0,5	0,4	126
Уровень просроченной задолженности, %	-	31,3	30,9	28,1	8,0	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3	11,8	10,6	12,9	25,0	19
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	15	15	20	25
Производительность труда, руб./чел.	46361	87200	93330	109603	135045	189330
Амортизация к объему выручки, %	3	4,7	3,6	3,4	3,1	3

## 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	I квартал 2007 г.		2006г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	6348000	-	2307000	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	3660000	-	2675000	-
в том числе просроченная, руб.	-	X		
Кредиторская задолженность перед бюджетов и государственными	2152000	-	2294000	-
в том числе просроченная, руб.	-	X		
Кредиты, руб.	0	-		-
в том числе просроченные, руб.	-	X		
Займы, всего, руб.	-			
в том числе просроченные, руб.	-	X		
в том числе облигационные займы, руб.	-	-		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X		
Прочая кредиторская задолженность, руб.	2374000	-	2465000	
в том числе просроченная, руб.	-	X		
Итого, руб.	14534000		9741000	
в том числе итого просроченная,		X		

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иные кредитные договора и договора займа, которые эмитент считает для себя существенными 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 периоде не осуществлялась.

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

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

При росте объемов перевозок на внутренних линиях, наметилось падение темпов роста на международных. Снизились темпы роста грузовых перевозок. Таким образом, риски ухудшения ситуации в отрасли незначительны.

Риск падения цен на оказываемые услуги отсутствует, риск роста себестоимости оказываемых услуг в размерах, превышающих официальный уровень инфляции высок.

Остается высоким риск террористических угроз и военных рисков. Высок риск увеличения расходов на выполнение требований норм авиационной безопасности в аэропортах, что может повлечь за собой значительное повышение расходов.

#### **2.5.2. Страховые и региональные риски**

Нестабильное положение с самолетным парком в базовой авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» увеличивает риски уменьшения объемов перевозок в аэропорту.

Высок риск непреднамеренных нарушений правил орнитологического обеспечения полетов.

Действия общества:

Привлечение авиакомпаний, российских и иностранных, для открытия новых маршрутов, в том числе и внутрирегиональных, привлечение грузовых авиаперевозчиков.

Страхование ответственности от рисков непреднамеренного нарушения правил орнитологического обеспечения полетов и повреждения ВС на земле.

#### **2.5.3. Финансовые риски**

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением 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**

Правовые риски, связанные с изменениями валютного, налогового законодательства являются незначительными и не влияют на деятельность, так же предприятие не зависит от возможных изменений правил таможенного контроля и пошлин.

### **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"

1992 - Государственное предприятие "Аэропорт Волгоград", ГП "Аэропорт Волгоград" Изменено 15.07.1993. Основание - изменение организационно-правовой формы.

1992 - 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 № 727, "Особыми условиями приватизации воздушного транспорта", Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 13.11.92 № 604 р 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@mav.ru](mailto:airport@mav.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.

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 63.23.4      ОКПО: 22530715      ОКОГУ: 49001  
ОКАТО: 18401365000      ОКФС:41      ОКОПФ: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
- Обеспечение обработки грузов
- Обеспечение оперативного тех. обслуживания

Во II и III кварталах обычно увеличивается объем авиаперевозок. в I и IV кварталах объем авиаперевозок обычно уменьшается.

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

Вид услуги	1 квартал 2007г.	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки %
Обеспечение взлета-посадки	7591000	25
Обеспечение авиационной безопасности	4226000	13
Обеспечение оперативного тех. обслуживания	2595000	8
Обеспечение пользования аэровокзалом	1564000	5

Вид услуги	2002г.	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки %
Обеспечение взлета-посадки	15053000	24,84
Обеспечение пользования аэровокзалом	8107000	13,4

Вид услуги	<b>2003г.</b>	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема
Обеспечение взлета-посадки	7591000	25
Обеспечение авиационной безопасности	4226000	13
Обеспечение пользования аэровокзалом	1564000	5

Вид услуги	<b>2004 год</b>	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки, %
Обеспечение взлета-посадки	25685000	29,3
Обеспечение пользования аэровокзалом	13122000	14,9
Обеспечение авиационной безопасности	10377000	11,8
Обеспечение оперативного тех обслуживания	8746000	10,0

Вид услуги	<b>2005 год.</b>	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки, %
Обеспечение взлета-посадки	27590000	26,0
Обеспечение авиационной безопасности	11198000	10,6

Вид услуги	<b>2006 год</b>	
	Объем выручки, руб.	Доля от общего объема выручки, %
Обеспечение взлета-посадки	34769000	27
Обеспечение авиационной безопасности	19787000	15
Обеспечение оперативного тех обслуживания	12019000	9
Обеспечение пользования аэровокзалом	8507000	7

**Структура себестоимости эмитента:**

Наименование статьи затрат	I кв. 2007 г.	2006г.
Сырье и материалы, %	13	11
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	16	11
Топливо, %	3	4
Энергия, %	5	5
Затраты на оплату труда, %	44	49
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды	11	12
Амортизация основных средств, %	3	3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3	3
Прочие затраты: %	2	2
- амортизация по нематериальным активам, %	-	-
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
- обязательные страховые платежи, %	1	1
- представительские расходы, %	-	-
- иное, %	1	1
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	101	110

Эмитент использует российские стандарты бухгалтерского учета.

**3.2.4 Сырье (материалы) и поставщики эмитента**

Обслуживание в аэропорту воздушных судов и пассажиров не является материалоемким производством.

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.

Изменения цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье в течение отчетного периода не происходило.

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

*Рынки сбыта услуг обусловлены направлением рейсов:*

- 1 г. Москва
- 2 г. Ереван
- 3 г. Санкт-Петербург
- 4 г. Анталья
- 5 г. Актау
- 6 г. Екатеринбург
- 7 г. Гюмри
- 8 г. Сочи
- 9 г. Сургут

### **3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

сертификат соответствия

Серия **ФАВТ А.00240**

Дата выдачи: **21.02.2006г.**

Срок действия: **по 21.02.2008г.**

Выдан: **Управлением производственной деятельности ФАВТ**

### **3.2.7 Совместная деятельность эмитента**

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В планы будущей деятельности эмитента входит:

- 1) Увеличение объема авиаперевозок путем привлечения авиакомпаний к полетам через аэропорт Волгоград
- 2) В плане перспективного развития строительство ИВПП класса «Б». Выполнено 50% объема работ, дальнейшее строительство приостановлено из-за отсутствия средств. Целесообразно рассмотреть промежуточный вариант завершения строительства ИВПП до перекрестья со старой полосой. Упрощенное оборудование позволит эксплуатировать полосу в летнее время. Значительно уменьшится нагрузка на старую ИВПП, что позволит увеличить срок ее эксплуатации.

На 2009 год из федерального бюджета ориентировочно планируется выделение 35 миллионов рублей для обследования состояния построенных конструкций и корректировку проектной документации.

Также, планируется расширение объемов неавиационной деятельности – организация питания, совершенствование гостиничного бизнеса.

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

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

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Аэро»

ООО «Лукойл-Аэро».

Место нахождения г. Волгоград, аэропорт.

Основанием признания зависимым обществом является наличие у эмитента 23 % уставного капитала организации. Организация не имеет доли в уставном капитале эмитента. Основными

видами деятельности данной организации являются: топливо-обеспечение воздушных судов и реализация авиационного топлива.

**Состав Наблюдательного совета:**

1. Председатель: *Пашаев Олег Давидович.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет

2. *Аракелян Артур Азникович.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. *Бородин Илья Викторович.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. *Ильяшенко Сергей Александрович, 1957 года рождения.*

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

5. **Бояркин Владимир Николаевич.**

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.**

**Генеральный директор: Бояркин Владимир Николаевич.**

**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 общества**

**3.6.1. Основные средства**

Наименование группы объектов основных средств	1 квартал 2007г.		2006 год.	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	39185987,54	19923761,58	39185987,54	19805458,41
Сооружения	19238788,56	13759793,56	19238788,56	13669971,43
Инструмент	151766,83	74160,67	151766,83	71265,19
Передаточные устройства	7628549,60	5654735,18	7635786,99	5566686,60
Производственный и хозяйственный инвентарь	953606,22	448791,13	812848,28	426699,72
Машины и оборудование	22633579,67	14888658,98	22583470,06,66	14474283,57
Транспортные средства	23718903,89	20732373,34	23718903,89	20521396,55
Прочие основные фонды	2644117,45	1925783,60	2641063,95	1860158,67
<b>Итого</b>	<b>116155299,76</b>	<b>77408058,04</b>	<b>115968616,10</b>	<b>76395920,14</b>

Отчетная дата: 31.03.2007 г.

Отчетная дата: 31.12.2006г.

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

###### 4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование	I кв. 2007 г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Выручка, руб.	31479000	60664000	71790000	87779000	106133000	127421000
Валовая прибыль, руб.	4052000	1122000	13056000	19131000	16818000	28648000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	33000	-	696000	1164000	1744000	9232000
Рентабельность собственного капитала, %	0,07	-	2	2	-	21
Рентабельность активов, %	0,05	-	0,6	2	4,1	15
Коэффициент чистой прибыли, %	0,1	-	1	1,3	1,6	7,3
Рентабельность продукции (продаж), %	1,3	-	3	6	2	9,9
Оборачиваемость капитала	0,6	0,6	0,7	2,0	2,6	3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	9921000	19400000	18704000	18239000	17568000	9864000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,15	0,18	0,16	0,31	0,28	0,16

По итогам работы Общества за 2006 год выручка возросла по сравнению с 2005 годом на 20%. Затраты составили 115975 тысяч рублей, что на 11,4% больше, чем за 2005 год. Уровень затрат снизился с 98,1% до 91%. Прибыль от продаж возросла в 5,5 раз от уровня прошлого года. Прибыль до налогообложения возросла в 4,3 раза и составила 10822 тысячи рублей, чистая прибыль увеличилась с 174 4тысяч рублей до 9232 тысяч рублей или в 5,3 раза.

###### 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:*

- Увеличение объема авиаперевозок
- Увеличение ставок сборов

###### 4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	I кв. 2007г.	2006год.
Собственные оборотные средства, руб.	3211000	2446000

Индекс постоянного актива	0,93	0,95
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,03	0,04
Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,8

#### 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 пункте, 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: 15000руб.

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: **58273000 руб.**

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: - **9921000 руб.**

е) Общая сумма капитала эмитента: **48417000руб.**

№ п/п	Наименование показателя	I квартал 2007 г.руб.
1	Запасы	7752000
2	НДС	1649000
3	Дебиторская задолженность	12809000
4	Денежные средства	571000
	Оборотные активы всего	22781000

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Объект финансового вложения: **Общество с ограниченной ответственностью Топливная группа "Лукойл-Аэро Волгоград", ООО ТГ "Лукойл-Аэро Волгоград". Место нахождения: г. Волгоград. ИНН: 3443037936.**

Размер вложения в денежном выражении: **23000руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 23 %.

Объект финансового вложения: **Общество с ограниченной ответственностью "Авиатор-Плюс", ООО "Авиатор-Плюс". Место нахождения: г. Волгоград.**

Размер вложения в денежном выражении: **2000 руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 20 %.

##### 4.3.3. 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 вознаграждении 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, 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.
- Кодекс корпоративного поведения отсутствует.  
Адрес страницы в сети Интернет: [www.mav.ru](http://www.mav.ru)

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

### **Совет директоров:**

**Председатель совета директоров: Толмачев Юрий Витальевич**, 1960 года рождения. Образование: высшее.  
Занимает должность главного специалиста Росимущества.  
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.  
Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Ракова Валентина Николаевна**, 1951 года рождения. Образование: высшее.  
В 2001 - 2004 г.г. занимала должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, Заместитель Главы Администрации.  
С 2004 г. - по настоящее время занимает должность руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области.  
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.  
Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Алмазов Николай Викторович**. Образование: высшее.  
Занимает должность генерального директора ООО «Авиакомпания Волгоград-Авиа»..  
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.  
Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Брычев Вячеслав Вячеславович**. Образование: высшее.  
Занимает должность консультанта Росимущества.  
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.  
Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Зленко Николай Николаевич**. Образование: высшее.  
Занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта.  
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.  
Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Кабанов Владимир Александрович**, 1952. года рождения. Образование: высшее.  
Последние 5 лет занимает должность первого заместителя главы администрации Волгоградской области.

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 занимал должность генерального директора ООО "Лукойл-Аэро Волгоград"  
В настоящее время занимает должность исполнительного директора ООО «Волгоград-Аэро-Сервис».

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Колегов Антон Павлович**. Образование: высшее.

Занимает должность главного специалиста Росимущества.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

**Чубаров Николай Николаевич**. Образование: высшее.

Занимает должность заместителя руководителя Южного окружного управления Росавиации

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

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

**Ильяшенко Сергей Александрович**, 1957 года рождения.

Образование: высшее.

До мая 2006 года занимал должность генерального директора ФГУП "Йошкар-олинский объединенный авиаотряд".

С 17 мая 2006 года назначен на должность генерального директора ОАО "Международный аэропорт Волгоград".

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

### **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. Председатель - Пивненко Денис Леонидович. Образование - высшее.

Занимает должность главного специалиста Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Кряжева Наталья Юрьевна. Образование - высшее.

Занимает должность специалиста I категории Южного окружного управления Росавиации.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

3. Федоренко Наталья Алексеевна. Образование - высшее.

Занимает должность начальника отдела Южного окружного управления Росавиации.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

#### **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	И кв. 2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	679
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	23
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	14374700
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, руб.	97900
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	33809000

**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 - 2017***

**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. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

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 "МАВ"

Место нахождения: г. Волгоград

Доля в уставном капитале эмитента: 9,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 3,1 %

4. Общество с ограниченной ответственностью "Мега"

ООО "Мега"

Место нахождения: г. Волгоград

Доля в уставном капитале эмитента: 9,3 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 11,8 %

5. Самохин Сергей Павлович

Доля в уставном капитале эмитента: 14,9 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,4 %<sup>1</sup>

**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.

Занимает должность руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области.

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 - / 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 "МАВ"	-	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 "МАВ"	-	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 "МАВ"	-	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.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Росимущество	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 "МАВ"	-	8,8	2,8

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании - 15 марта 2005 года**

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %

1.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Росимущество	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 "МАВ"	-	8,8	2,8

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании - 26 мая 2005 года**

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Росимущество	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 "МАВ"	-	9	2,9

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании - 16 декабря 2005 года**

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Росимущество	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 "МАВ"	-	9,4	3

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании - 27 мая 2006 года**

№ п/п	Наименование полное	Наименование сокращённое	Доля от уставного капитала, %	Доля от обыкновенных акций, %
1.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Росимущество	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 "МАВ"	-	9,5	3

#### 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

	Иквартал 2007 г.	2006год.
	До одного года	До одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	8309000	4318000
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по вексялям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	1216000	996000
в том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	3284000	1171000
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	12809000	6485000
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

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

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- 1) Бухгалтерский баланс (форма №1)
- 2) Отчет о прибыли и убытках (форма №2)
- 3) Отчет об изменении капитала (форма №3)
- 4) Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
- 5) Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
- 6) Пояснительная записка
- 7) Аудиторское заключение

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 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 завершенный финансовый год.

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

#### **7.4.Сведения об учетной политике эмитента**

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт производимой продукции, работ, услуг.

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

Общая стоимость недвижимого имущества: 58424777 руб.

Величина начисленной амортизации: 33683556 руб.

Изменений в составе недвижимого имущества, а также любого иного имущества, балансовая и оценочная стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не происходило.

#### **7.7.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 наделен 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 акционере. 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.**

**I. Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Аэро Волгоград", ООО "Лукойл-Аэро Волгоград"**

Место нахождения: г. Волгоград

Доля эмитента в уставном капитале организации: 23 %

Данная организация не имеет акций эмитента.

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

Место нахождения: г. Волгоград

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Данная организация не имеет акций эмитента.

**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-П34,

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-П34**, 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. Коммунистическая 28 а, комн. 507. 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 9 % для физических лиц – налоговых резидентов РФ

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

### **2002 год (дивиденды за 2001 г.)**

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

Категория (тип) акций: бездокументарные привилегированные типа А

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

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

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 всех категорий (типов): 32854 руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неявкой акционеров для их получения.

### **2003 год**

*Дивиденды не начислялись.*

### **2004 год (дивиденды за 2003 г.)**

Категория (тип) акций: бездокументарные обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0,33

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 123994

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.06.2004

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 01.10.2004

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: бездокументарные привилегированные типа А

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 1,96

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 245490

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.06.2004

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 01.10.2004

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): 288848 руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неявкой акционеров для их получения.

### **2005 год (дивиденды за 2004 г.)**

Категория (тип) акций: бездокументарные обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0,31**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 116479,4

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения общего собрания акционеров: 24.06.2005  
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 01.10.2005  
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 2004 год  
Категория (тип) акций: бездокументарные привилегированные типа А  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0,93  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 116482,5  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения общего собрания акционеров: 24.06.2005  
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 01.10.2005  
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 2004 год  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям всех категорий (типов): 186378 руб.  
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неявкой акционеров для их получения.

#### **2006год (дивиденды за 2005 г.)**

Категория (тип) акций: бездокументарные обыкновенные именные  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 0,46  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 174400  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2006  
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 31.10.2006  
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 2005 год  
Категория (тип) акций: бездокументарные привилегированные типа А  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 1,40  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа), руб.: 174400  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2006  
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 31.10.2006  
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 2005 год  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям всех категорий (типов): 290175руб.  
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неявкой акционеров для их получения.

#### **8.10. Иные сведения**

*Таких сведений нет*

