

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	стр. 3
I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС», сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте ОАО «СЛОТЕКС», а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	стр. 4
II Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 5
III Подробная информация об ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 7
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 13
V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС», органов ОАО «СЛОТЕКС» по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 16
VI Сведения об участниках (акционерах) ОАО «СЛОТЕКС» и о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	стр. 19
VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация	стр. 20
VIII Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС» и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	стр. 23

Введение

ОАО «СЛОТЕКС» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании пп. в) п. 5.1. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ОАО «СЛОТЕКС» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия «Слотекс», в соответствии с планом приватизации, утвержденным 30.03.1995 года и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС».

Генеральный директор ОАО «СЛОТЕКС» - Осипов Евгений Александрович, 1959 года рождения.

Совет директоров ОАО «СЛОТЕКС» в соответствии с Уставом Общества не формируется.

1.2. Сведения о банковских счетах ОАО «СЛОТЕКС».

Банк - Открытое акционерное общество «Акционерный банк Россия»

ОАО АБ "Россия"

Местонахождение - 191124, Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А

корр. счет 30101810800000000861

БИК 044030861

расчетный 40702810900000000543

текущий евро 40702978800000000543

текущий доллары 40702840200000000543

транзитный евро 40702978500009000543

транзитный доллары 40702840900009000543

спецтранзитный евро 40702978200008000543

1.3. Сведения об аудиторе ОАО «СЛОТЕКС»

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансист»

Местонахождение - 199178, г. Санкт – Петербург, В.О., Большой пр., д. 55

Лицензия № Е 006012Э выданная на основании Приказа Мин-ва финансов РФ от 24.06.2004 № 158 сроком на 5 лет

1.4. Сведения об оценщике ОАО «СЛОТЕКС»

Оценка имущества ОАО «СЛОТЕКС», подпадающая под требование о раскрытии информации в ежеквартальном отчете, в 1 квартале 2009 года не производилась.

1.5. Сведения о консультантах ОАО «СЛОТЕКС»

ОАО «СЛОТЕКС» не пользовалось в 1 квартале 2009 года услугами консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Главный бухгалтер ОАО «СЛОТЕКС» - Громов Алексей Владимирович, 1955 года рождения, основное место работы ОАО «СЛОТЕКС».

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «СЛОТЕКС»

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности

	2008 г.	1 кв.2009 г.
Стоимость чистых активов –	230084890	253525957 руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам –	30%	23%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам –	28%	21%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов –	23%	25%
Уровень просроченной задолженности –	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности –	11 раз	2 раза
Доля дивидендов в прибыли –	10%	0
Производительность труда –	3401615 руб/чел	836490 руб/чел
Амортизация к объему выручки –	1%	1,7%

2.2. Рыночная капитализация

Обыкновенные именные акции ОАО «СЛОТЕКС» не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Информация о рыночной капитализации ОАО «СЛОТЕКС» не подлежит раскрытию.

2.3. Обязательства ОАО «СЛОТЕКС»

2.3.1. Кредиторская задолженность (руб.).

	2008 г.	1 кв. 2009 г.
- перед поставщиками и подрядчиками –	39121913	16122930
в т. ч. просроченная -	0	0
- перед персоналом –	4624723	3749243
в т. ч. просроченная -	0	0
- перед бюджетом -	10409316	12471951
в т. ч. просроченная -	0	0
- перед государственными внебюджетными фондами -	1202050	1530755
в т. ч. просроченная -	0	0
кредиты –	0	0
в т. ч. просроченная -	0	0
займы –	4552620	4552620
в т. ч. просроченные -	0	0
прочая кредиторская задолженность –	7953241	18638653
в т. ч. просроченная -	0	0
Итого -	67863863	57066153

2.3.2. Кредитная история ОАО «СЛОТЕКС»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга,руб/ иностран. валюта	Срок кредита(займа) срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и установленных процентов,срок просрочки,дней
Договор о кредитовании №2-1/264/2006 от 11.12.06	ОАО "АБ"РОССИЯ"	40.000.000 руб.	05.12.08/ не погашен	

2.3.3. Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства.

Соглашений и сделок, не отраженных в бухгалтерском отчете, ОАО «СЛОТЕКС» не имеет.

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

ОАО «СЛОТЕКС» не размещало эмиссионных ценных бумаг.

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

ОАО «СЛОТЕКС» не размещало эмиссионных ценных бумаг, риски, связанные с их приобретением отсутствуют.

III Подробная информация об ОАО «СЛОТЕКС»

3.1. История создания и развития ОАО «СЛОТЕКС»

3.1.1. Данные о фирменном наименовании.

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «СЛОТЕКС».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «СЛОТЕКС».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company «SLOTEX».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: J.S.C. «SLOTEX».

Прежние наименования:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество открытого типа «СЛОТЕКС».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АООТ «СЛОТЕКС».

Основание для изменения наименования – Решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 127144 от 22.12.1998 г.

ОАО «СЛОТЕКС» является правообладателем товарного знака:



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 217035, товарный знак зарегистрирован 22.11.2006 г.



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 217034, товарный знак зарегистрирован 22.11.2006 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

АООТ «СЛОТЕКС» зарегистрировано на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 18369 от 26.04.1995 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 13056 от 26.04. 1995 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года: серия 78 № 001790351, дата внесения записи 10.02.2003 г.

ОГРН: 1037816027776

3.1.3. Сведения о создании и развитии ОАО «СЛОТЕКС»

«Слотекс» - диверсифицированное предприятие, выпускающее различные виды продукции: декоративный бумажно-слоистый пластик, мебельные комплектующие и строительные материалы. На сегодняшний день продукция «Слотекс» востребована в мебельной и строительной отраслях, но также существует огромный потенциал и потребность её в использовании в вагоно- и судостроении, а также в лифтостроении.

1990 г. – год образования предприятия «Слотекс». В 2003 г. компания становится первым и единственным производителем тонкого декоративного пластика на территории России и СНГ. Данный инновационный проект по производству декоративного пластика для мебельной и строительной отраслей промышленности был реализован совместно с немецкими специалистами. С реализацией этого проекта были решены две основные задачи:

- на макроэкономическом уровне был частично решен вопрос импортозамещения,
- российский рынок получил отечественный продукт, соответствующий качеству европейского уровня.

«Слотекс» вносит активный вклад в интернационализацию международного бизнеса. За время существования компании в общей сложности было реализовано три совместных инновационных проекта с иностранными партнерами (Германия, Япония, Финляндия).

Основные корпоративные принципы компании: инновационность, качество, партнерство и ориентация на клиента.

На сегодняшний день продукция «Слотекс» продается в 69 регионов РФ, а также в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Для реализации национального проекта «Доступное жилье» был разработан инновационный продукт – теплокаркасные панели для малоэтажного и коттеджного строительства (от дачных домиков до мини-гостиниц). На этот продукт получен патент.

В 2003 г внедрена системы менеджмента качества по стандарту ISO-9001:2000. Продукция «Слотекс» отмечена дипломами Конкурса Качества г. Санкт-Петербурга за 2007 г. и 2008 г.

Предприятие несет социальную ответственность перед бизнесом и обществом, участвует в спонсорской и благотворительной деятельности. «Слотекс» осуществляет ремонт городских поликлиник, школ, производит реставрацию церкви св. апостолов Петра и Павла в Красногвардейском районе. Компания внесла вклад в реставрацию архитектурного памятника «Дворец Яковлева», который в настоящий момент является факультетом менеджмента на Волховском.

«Слотекс» был инициатором пилотного проекта: поддержка одаренных детей из малообеспеченных семей для получения высшего образования. Проект был осуществлен совместно с факультетом менеджмента СПбГУ.

«Слотекс» уделяет большое внимание обучению управленческих кадров, в течение десяти лет является активным участником «Президентской Программы».

Численность персонала на 1 Января 2009 составляет 250 человек. Средняя месячная заработная плата составляет 35 000 руб. Годовой оборот за 2008 год составил приблизительно 1,5 млрд. руб., объем производства декоративного бумажно-слоистого пластика превысил 12 млн. м².

В первом квартале (28 марта) компанию «Слотекс» посетила губернатор Петербурга Матвиенко Валентина Ивановна. «Это одно из петербургских предприятий, которые можно ставить в пример другим, - сказала В.И. Матвиенко, – инновационное производство, на котором выпускают высокотехнологичную продукцию, гибко реагирующее на потребности рынка». Губернатор подчеркнула, что предприятия такого рода должны получать поддержку города: компания не только не планирует увольнений сотрудников, но и расширяет производство, ассортимент продукции, создавая новые рабочие места.

Средняя заработная плата сотрудника «Слотекс» составляет 35 тысяч рублей. «Это пример заинтересованности руководства предприятия в продолжении и расширении работы, пример эффективного управления», - отметила В.И. Матвиенко. Особый интерес вызвали модели домов из теплокаркасных панелей. «Это очень интересная разработка, важная для реализации национального проекта – сказала В.И. Матвиенко. – Такая технология позволит удешевить загородное жилье, сделать его более доступным».¹

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения ОАО «СЛОТЕКС» и постоянно действующего исполнительного органа:

195279, Россия, Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 64.

Телефон 703 44 77.

Факс 529 22 71

¹ http://www.imapress.spb.ru/news/operative/operative_21224.html

Электронная почта: info@slotex.ru

Сайте: www.slotex.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН: 7806043852

3.1.6. Филиалы и представительства

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «СЛОТЕКС».

3.2.1 отраслевая принадлежность ОАО «СЛОТЕКС»

Коды согласно ОКВЭД: 21.25, 28.11, 36.13, 36.12, 36.14, 45.21, 45.21.7, 63.40, 20.20.22.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «СЛОТЕКС»

Вид хоз. деятельности	Объем выручки, руб.		Доля в общем объеме выручки, %	
	2008 г.	1 кв 2009 г.	2008 г.	1 кв 2009 г.
Производство ДБСП	681018169	152313803	70	74
Производство мебельных комплектующих	215820006	48048063	22	23

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики.

Информация о поставщиках.

Наименование поставщика	За 2008 г.		за I кв. 2009 г.	
	Hans Schmid, Germany	Ханс Шмид Декор Россия	Hans Schmid, Germany	Ханс Шмид Декор Россия
Местонахождение поставщика	Germany	Россия	Germany	Россия
Доля в общем объеме поставок	51%	14%	51%	20%
Изменение цен за период		18%	-34%	
Доля импорта в поставках.	73%		72%	
Прогноз доступности по источникам в будущем	нет информации		нет информации	

3.2.4. Рынки сбыта продукции ОАО «СЛОТЕКС»

Мебельный рынок	Строительный рынок
Материалы для производства мебели: <ul style="list-style-type: none">• ДБСП• Мебельные комплектующие	Материалы для малоэтажного и коттеджного строительства: <ul style="list-style-type: none">• ТКП (теплокаркасные панели с OSB) – инновационный материал, разработанный весной 2008 г. (патент на полезную модель № 78503)
В первом квартале 2009 г. объем продаж по направлению «мебельные комплектующие» снизился на 30% по сравнению с 1 кварталом 2008 г. в связи с общим спадом спроса и соответственно со спадом производства в	ТКП – стадия внедрения данного продукта на строительный рынок. Есть положительный отклик клиентов на эту продукцию. В первом квартале «Слотекс» участвовал в региональных строительных выставках в Краснодаре,

<p>отрасли в целом.</p> <p>По направлению ДБСП в первом квартале 2009 г. наблюдался аналогичный спад, связанный со снижением объема заказов клиентов, которые в свою очередь ориентируются на спрос со стороны конечного покупателя.</p>	<p>Петрозаводске и Санкт-Петербурге с целью активного продвижения современного материала для малоэтажного строительства. Некоторые проекты в данный момент находятся в стадии разработки проектной документации.</p>
--	--

3.2.5. Сведения о наличии лицензий.

ОАО «СЛОТЕКС» имеет одну лицензию – на осуществление перевозок автотранспортом по территории Российской Федерации. Лицензия не оказывает существенного влияния на деятельность ОАО «СЛОТЕКС».

3.2.6. Совместная деятельность.

ОАО «СЛОТЕКС» не осуществляет совместную деятельность.

3.3. Планы будущей деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

1. В первом квартале 2009 г. осуществлены монтажные работы новой пропиточной линии последнего технического поколения для производства меламиновых пленок (ввод в эксплуатацию ориентировочно – май 2009 г.) с целью получения высококачественного продукта для дальнейшего развития экспортных продаж. Это позволит занять более сильные рыночные позиции в данном сегменте мебельного рынка. В связи с вводом в эксплуатацию новой линии в ближайшие планы компании является увеличение доли на рынке Северо-Запада, а также расширение географии поставок в России. Мы с нетерпением ждем начала производства на новой линии, так как до настоящего времени мы могли обслуживать только ограниченное количество клиентов, да и то не в полном объеме. Кроме того, предприятие рассматривает для себя и экспортные рынки. При этом мы говорим не только о странах ближнего зарубежья. В силу географического положения мы являемся идеальными партнерами для Скандинавии. Мы уже осуществляем регулярные поставки на заводы в Финляндию. И мы планируем в дальнейшем расширять это сотрудничество. Одновременно мы прорабатываем возможности поставок в Прибалтику и Швецию.
2. Планируется горизонтальная диверсификация производства декоративных пластиков через реализацию проекта – пластики высокого давления, что даст возможность выйти с этим продуктом на новые рынки – материалы для наружной отделки (август – сентябрь 2009 г.)

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

ОАО «СЛОТЕКС» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Торговый Дом «СЛОТЕКС», сокращенное наименование ООО «СЗТД «СЛОТЕКС», расположенное по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 131, лит. А, пом. 6-Н, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 70 процентов.

ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» - оптовая торговля.

ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Крассовский Владимир Владимирович, 1953 года рождения. Красовский Владимир Владимирович не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СЛОТЕКС – Сибирь», сокращенное наименование ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь», расположенное по адресу: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 9, оф. 1, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 70 процентов.

ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» - оптовая торговля.

ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Бухмастов Александр Аркадьевич, 1966 года рождения. Бухмастов Александр Аркадьевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «СЛОТЕКС», сокращенное наименование ООО «СЛОТЕКС», расположенное по адресу: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12, 13, 14, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 52 процента.

ООО «СЛОТЕКС» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «СЛОТЕКС»- оптовая торговля.

ООО «СЛОТЕКС» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «СЛОТЕКС» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Егоров Антон Евгеньевич, 1969 года рождения. Егоров Антон Евгеньевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «Ханс Шмид Декор», сокращенное наименование ООО «Ханс Шмид Декор», расположенное по адресу: 195248, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84, является зависимым обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет более 20 процентов в его уставном капитале, а именно 50 процентов.

Основной вид деятельности ООО «Ханс Шмид Декор» - производство бумаг и картона.

ООО «Ханс Шмид Декор» является поставщиком одного из основных видов сырья для ОАО «СЛОТЕКС» - бумаги, пропитанной смолами различных видов.

ООО «Ханс Шмид Декор» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «Ханс Шмид Декор» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Осипов Вадим Евгеньевич, 1984 года рождения. Осипов Вадим Евгеньевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств ОАО «СЛОТЕКС», информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех обременениях основных средств.

3.6.1. Об основных средствах

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	30,189,112-21	7,519,442-00

Инструмент	88,179-13	79,145-27
Машины и оборудование	71,999,613-70	42,323,849-36
Многолетние насаждения	452 994,02	15,057-96
Передаточные устройства	46,288-02	24,095-49
Производств. и хозяйств. инвентарь	659 161,93	300,579-84
Прочие основные фонды	1,267,680-04	1,261,691-31
Сооружения	20,971,410-78	2,384,450-29
Транспортные средства	10,077,516-73	2,261,526-29
Итого:	135,751,956-56	56,169,837-81

Отчетная дата: 31.12.08

Способ начисления амортизации – линейный

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	30,189,112-21	8,263,752-59
Инструмент	88,179-13	80,480-60
Машины и оборудование	72,801,364-91	44,487,496-32
Многолетние насаждения	452 994,02	18,822-45
Передаточные устройства	46,288-02	24,797-52
Производств. и хозяйств. инвентарь	659 161,93	325,586-22
Прочие основные фонды	1,331,239-37	1,263,567-23
Сооружения	20,971,410-78	2,663,637-01
Транспортные средства	9,272,431-98	2,336,639-04
Итого:	135,812,182-35	59,464,778-98

Отчетная дата: 31.03.09

Способ начисления амортизации - линейный

Переоценка в течение последних пяти лет не проводилась

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС»

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

4.1.1. Прибыль и убытки.

	1 кв. 2009 г.	2008 г.
Выручка -	204940155 руб.	972862388 руб.
Валовая прибыль –	32672169 руб.	142803608 руб.
Чистая прибыль –	22905182 руб.	98978903 руб.
Рентабельность собственного капитала –	9%	43%
Коэфф. чистой прибыльности –	11%	10%
Рентабельность продукции –	16%	15%
Оборачиваемость капитала –	0,8	4
Сумма непокрытого убытка –	0	0
	2007 г.	2006 г.
Выручка -	872444184 руб.	587021885 руб.
Валовая прибыль –	84469706 руб.	59837867 руб.
Чистая прибыль –	58073281 руб.	40632000 руб.
Рентабельность собственного капитала –	41 %	49 %
Коэфф. чистой прибыльности –	7%	7%
Рентабельность продукции –	10%	10%
Оборачиваемость капитала –	6	6,5
Сумма непокрытого убытка –	0	0
	2005 г.	2004 г.
Выручка -	393999170 руб.	312462614 руб.
Валовая прибыль –	28288889 руб.	23288476 руб.
Чистая прибыль –	19948542 руб.	17281443 руб.
Рентабельность собственного капитала –	47 %	77 %
Коэфф. чистой прибыльности –	5%	5,5%
Рентабельность продукции –	7%	7,5%
Оборачиваемость капитала –	8	11
Сумма непокрытого убытка –	0	0

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

Продукция	Макроэкономические факторы				Микроэкономические факторы	
	Инфляция	Девальвация рубля	Рецессия первичного строительного рынка	Увеличение таможенных пошлин на готовую продукцию	Спрос в отрасли	Конкуренты в отрасли
ДБСП	+	+	+	+	Снижение объемов.	Единственный реальный отечественный продукт.
МК	+	+	-	+	Снижение объемов меньше, чем у конкурентов.	Продукт диверсифицирован.

ТКП	+	+	-	-	Сезонная активизация строительного рынка, клиент заинтересован в предлагаемой продукции ТКП, разрабатываем проекты для малоэтажной застройки на земельных участках северо-западного региона и Южного Федерального округа.	«Экопан» и др. компании, производящие аналогичный продукт.
-----	---	---	---	---	---	--

4.2. Ликвидность ОАО «СЛОТЕКС», достаточность капитала и оборотных средств.

	2004	2005	2006	2007	2008	1 кв. 2009
Собственные оборотные средства	-25 891,00 тыс. р.	-19 996,00 тыс. р.	-4 091,00 тыс. р.	39 570,00 тыс. р.	127 632,00 тыс. р.	152 398,00 тыс. р.
Индекс постоянного актива	2,16	1,47	1,05	0,72	0,45	0,4
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,81	1,04	13,47	3,09	3,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,44	0,67	0,92	9,88	1,83	2,73
Коэффициент автономии ОС	0,28	0,36	0,51	0,57	0,77	0,82

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «СЛОТЕКС».

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «СЛОТЕКС».

Размер уставного капитала – 38642 руб.

Размер добавочного капитала – 1403579 руб.

Размер нераспределенной чистой прибыли - 251547853 руб.

Общая сумма капитала - 252990074 руб.

Источники финансирования оборотных средств – собственные источники, займы, кредиты

4.3.3. Нематериальные активы ОАО «СЛОТЕКС»

Информация представлена по правилам ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Товарный знак «СЛОТЕКС» -

	2008 г.	1 кв. 2009 г.
- первоначальная стоимость -	96500 руб.	96500 руб.
- начисленная амортизация –	31108 руб.	33770 руб.

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

В течение 1 квартала 2009 года Общество не осуществляло расходование денежных средств на научно-технические разработки.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «Слотекс»

Основные тенденции развития отрасли:

1. Увеличивающаяся доля обновления технологического парка оборудования и станков производителей мебельных комплектующих и самой мебели.
2. Освоение современных технологий в производстве материалов для мебельной промышленности как основного фактора в политике импортозамещения, а следовательно предложение российскому потребителю отечественного продукта европейского качества.
3. Усиление фактора конкурентоспособности производителей – сервисные услуги, гибкость поставок на промышленном рынке.
4. Первые шаги, осуществляемые наиболее продвинутыми компаниями, заключаются в производстве дизайно-ориентированной мебельной продукции для конечного потребителя.

Все вышеперечисленные тенденции являются базисной стратегической платформой развития компании «Слотекс», начиная от реализации нескольких за последние годы инновационных проектов, позволяющих производить качественные материалы европейского уровня, до отслеживания европейских тенденций развития мебельного дизайна и внедрение их на собственном производстве в кратчайшее время. Все эти факторы оказывают исключительно положительное влияние на развитие как предприятия, так и отрасли в целом. Долгосрочные и даже среднесрочные прогнозы на сегодняшний день неэффективны, т.к. в условиях кризиса макроэкономическая и микроэкономическая среда находятся под влиянием быстроменяющихся экономических и финансовых показателей.

4.5.2. Конкуренты ОАО «Слотекс»

Продукция	Конкуренты
ДБСП	<ol style="list-style-type: none">1. Самарский завод слоистых пластиков (марка «Аркобалено») – стадия освоения производства ламинатов.2. Зарубежные производители аналогичного продукта занимают около 30% общего объема продаж декоративного пластика на российском рынке.
МК	<ol style="list-style-type: none">1. Крупные производители МК.2. Мелкие производители МК. Наличие диверсифицированной продукции (влагостойкие столешницы с использованием экологически чистой плитной основы) позволяют удерживать достаточно сильные рыночные позиции.
ТКП	<ol style="list-style-type: none">1. «Экопан» и др. компании, производящие аналогичный продукт.

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

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления ОАО «СЛОТЕКС».

Высшим органом управления ОАО «СЛОТЕКС» является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законом;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Единоличный исполнительный орган ОАО «СЛОТЕКС» - Генеральный директор.

- Руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества,

- представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
 - Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и взыскания на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - Утверждение штатного расписания;
 - Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 - Совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего устава, решений Общего собрания акционеров Общества и контракта.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «СЛОТЕКС» не принят.

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

Генеральный директор.

Осипов Евгений Александрович, 1959 года рождения.

Образование: высшее техническое; дополнительное образование по программа «Мастер делового администрирования».

Занимает должность Генерального директора ОАО «СЛОТЕКС» с момента его образования.

В иных организациях в течение последних 5 лет не работал.

Осипову Е.А. принадлежит 93, 64% общего количества обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Е.А. не имеет долей в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Е.А. не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «СЛОТЕКС»

Вознаграждение органам управления ОАО «СЛОТЕКС» в 1 квартале 2009 года не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией – внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом собрании акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время, в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или

по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

Ревизор Общества – Никитин Владимир Александрович, 1948 года рождения.

Образование – Ленинградский физико-механический техникум, 1967 год. Специальность – радио техник.

С 10.10.2003 года по 31.12.2008 года занимал в ОАО «СЛОТЕКС» должность Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам

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

Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС» не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) ОАО «СЛОТЕКС», а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО «СЛОТЕКС».

Наименование показателя	Отчетный период	
	1 квартал 2009 года	2008 год
Среднесписочная численность работников, чел.	245	286
Доля сотрудников ОАО «СЛОТЕКС», имеющих высшее профессиональное образование, %	77	69,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	19 236 280 руб.	86 652 281 руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	62 658 руб.	10 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	19 298 938 руб.	86 662 281 руб.

5.8. Сведения о любых обязательствах ОАО «СЛОТЕКС» перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС».

Обязательств нет.

**VI Сведения об участниках (акционерах) ОАО «СЛОТЕКС»
и о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность**

6.1. Сведения об общем количестве акционеров

На 31.03.2009 года в реестр акционеров ОАО «СЛОТЕКС» зарегистрирован 1 акционера.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Евгений Александрович владеет 100% от общего числа обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС», наличие специального права («золотой акции»).

Государство и муниципальные образования не участвуют в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС», не имеют специальных прав («золотой акции»).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС».

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, уставом Общества не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО «СЛОТЕКС», владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.

Изменения в составе и размере участия акционеров ОАО «СЛОТЕКС», владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС» в течение 1 квартала 2009 года не имели места.

6.6. Сведения о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в течение 1 квартала 2009 года не совершались.

6.7. сведения о размере дебиторской задолженности

	2008 г.	1 кв. 2009 г.
- покупателей и заказчиков –	63921233 руб.	67771780 руб.
- по авансам выданным –	21150080 руб.	42111036 руб.
- прочая –	18835623 руб.	10638871 руб.
Итого –	91560909 руб.	120521687 руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» (ООО «Скиф») - 14920892 руб. Адрес – 188512, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Горбунки, Орлиная зона, здание 37.

Рассрочка согласно договору поставки. Просроченной задолженности нет.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБалтКомплект» (ООО «СоюзБалтКомплект») - 16128013 руб. Адрес - 195043, С - Петербург, ул. Камышинская, д.15.

Рассрочка согласно договору поставки. Просроченной задолженности нет.

VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

Состав годовой бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Приложение к балансу
6. Пояснительная записка

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

Состав квартальной бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность

Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» не ведется.

7.4. Сведения об учетной политике

Учетная политика на 2009 год утверждена приказом № 1 УП от 30 декабря 2008 г.

Выписка из Приказа:

1. Организация учетной работы

1.1 Бухгалтерский и налоговый учет организации вести силами структурного подразделения - бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером.

1.2. Бухгалтерский учет вести на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.00 N 94н, с применением программы автоматизации бухгалтерского учета «1С-Бухгалтерия».

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Установить на 2009 год следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств:

2.1. Учет основных средств.

Амортизацию объектов основных средств начислять линейным методом.

Производить списание на затраты объектов основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.

Переоценку основных средств на 01.01.2009 г. не производить.

2.2. Учет нематериальных активов.

Амортизацию нематериальных активов начислять линейным способом, исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.3. Учет и списание в производство материально-производственных запасов осуществлять по методу средней себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе) запасов. Учет материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров вести на субсчетах 10.1 «Сырье и материалы» и 10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие» соответственно. Счета 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонения в стоимости материалов" не применять.

2.4. Выручку от реализации продукции (работ, услуг) определять по мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов.

2.5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) вести в целом по организации с использованием счета 20. Группировку затрат по видам продукции (работ, услуг), местам возникновения и т. п. не осуществлять.

2.6. Незавершенное производство и готовую продукцию отражать в балансе по сумме прямых затрат определенной по прилагаемой методике. Установить, что к прямым затратам в целях бухгалтерского учета относятся виды расходов, которые определены как прямые в целях налогообложения.

2.7. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам списывать в течение периода, к которому они относятся равномерно.

2.8. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, технологическим работам производить линейным способом равномерно в течение срока, определяемого по каждой отдельной выполненной работе, исходя из ожидаемого срока полезного использования полученных результатов (но не более пяти лет).

2.9. Списание расходов по приобретению неисключительных прав на использование программных продуктов, в случае, когда в договоре не указан срок полезного использования, производить равномерно в течение одного года с месяца следующего за месяцем введения в эксплуатацию.

2.10. Выдачу средств в подотчет производить на срок не более шести месяцев.

2.11. Резервы на ремонт основных средств, оплату отпусков, выплату вознаграждений, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать.

2.12. Обеспечить в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат на производство и капитальных вложений, а также иных финансовых вложений организации.

2.13. С целью обеспечения принципа равномерности признания доходов и расходов по договорам с длительным циклом работ выручку, а также расходы по таким работам признавать в бухгалтерском учете по мере их выполнения на основе методики применяемой в налоговом учете. При этом использовать счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», в том числе и в случаях, когда приемка работ поэтапно условиями договоров не предусмотрена. Для правильного формирования в учете финансового результата по данным работам суммы НДС до принятия работ заказчиком отражать по кредиту счета 76.

2.14. В целях выполнения требования рациональности ведения учета и минимизации разниц между показателями бухгалтерского и налогового учета, в случаях, когда сумма отклонений по операции составляет величину не более 5 % по отношению к общему итогу соответствующих данных (уровень существенности), бухгалтерский учет вести по правилам главы 25 Налогового Кодекса РФ. При этом необходимо контролировать величину налоговой базы.

3. Особенности учетной политики для целей налогообложения.

3.1. Налоговый учет вести с использованием средств вычислительной техники. Регистры налогового учета формировать в соответствии с правилами главы 25 Налогового Кодекса РФ на основе регистров бухгалтерского учета, дополняя их в необходимых случаях дополнительными реквизитами. В случае отсутствия соответствующих данных в бухгалтерском учете вести регистры налогового учета.

3.2. Для целей налогообложения выручку от реализации продукции (работ, услуг) определять:

- по НДС - по мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов.

- по налогу на прибыль – методом начисления.

3.3. При учете реализации вести два журнала выставленных счетов-фактур и две книги продаж по подразделениям в виде разделов единого журнала и книги продаж с использованием компьютера.

3.4. Вести отдельный учет сумм НДС, относящихся к товарам (работам, услугам) приобретенным для производства товаров, операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0%, с применением прилагаемой методики.

3.5. Амортизацию объектов основных средств начислять линейным методом в порядке, установленном ст. 259 НК РФ.

Для амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора лизинга, в случае постановки их на баланс, к основной норме амортизации применять специальный коэффициент, установленный в договоре лизинга, но не выше 3.

3.6. Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств, а также расходов в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. Для основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным группам амортизационная премия составляет 30%.

3.7. Установить, что к прямым расходам в целях налогообложения относятся следующие виды расходов:

- на приобретение материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров,

- на оплату труда персонала непосредственно участвующего в процессе производства товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда,

- суммы амортизационных отчислений по основным средствам, непосредственно используемым при производстве продукции.

3.8. Расчет сумм прямых расходов относящихся к незавершенному производству и готовой продукции вести по прилагаемой методике.

3.9. С целью обеспечения принципа равномерности признания доходов и расходов по договорам с длительным циклом работ (более одного налогового периода) доходы, а также расходы по таким работам распределять на основе прилагаемой методики.

3.10. Резерв по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и обслуживанию, предстоящих ремонтов основных средств, расходов на оплату отпусков не создавать.

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

	2008 г.	1 кв 2009 г.
Общая сумма экспорта –	58089465 руб.	15412542 руб.
Доля экспорта в общем объеме продаж –	6,0 %	7,5 %

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

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет недвижимого имущества.

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

ОАО «СЛОТЕКС» не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС» и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС».

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала ОАО «СЛОТЕКС».

Размер уставного капитала составляет 38642 рубля, составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость всех акций равна и составляет один рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала.

Размер уставного капитала не изменялся.

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

Резервный и иные фонды не сформированы.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления ОАО «СЛОТЕКС».

Высший орган управления ОАО «СЛОТЕКС» - Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания. Дату проведения общего собрания акционеров ОАО «СЛОТЕКС» устанавливает Председатель общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается Председателем общего собрания акционеров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре, в сроки, установленные Законом.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Председателя общего собрания акционеров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых ОАО «СЛОТЕКС» владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала.

Информация обо всех коммерческих организациях, в которых ОАО «СЛОТЕКС» владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала раскрыта в п. 3.5. настоящего отчета.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «СЛОТЕКС».

Существенные сделки в течение 1 квартала 2009 года ОАО «СЛОТЕКС» не совершало.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах.

Кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории акций.

Все акции ОАО «СЛОТЕКС» обыкновенные в именной бездокументарной форме.

Общее количество акций – 38642.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль.

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг ОАО «СЛОТЕКС» не производило.

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

ОАО «СЛОТЕКС» осуществляет самостоятельное ведение реестра акционеров.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам.

Владелец	Вид дохода	Налоговая ставка	Срок уплаты	Порядок уплаты налога	Основание
1	2	3	4	5	6
Резидент – физическое лицо	Дивиденды	9%	В течение 10 дней со дня выплаты дохода	Налог в бюджет платит налоговый агент – ОАО «СЛОТЕКС»	п. 3 ст. 284, п. 4 ст. 287, п. 2 ст. 214, п. 4 ст. 224 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества.

Категория акций – обыкновенные в именной бездокументарной форме

1.Размер дивидендов - на одну акцию – 155 руб. 27 коп.

- в совокупности по всем акциям – 6000000 руб. 00 коп.

орган управления принявший решение о выплате – общее собрание акционеров; дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) ; дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) – 04.08.2008., Протокол б/н от 04.08.2008 г. форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – безналичными средствами; отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды - первое полугодие 2008 г.

2.Размер дивидендов - на одну акцию – 103 руб. 51 коп.

- в совокупности по всем акциям – 4000000 руб. 00 коп.

Орган управления принявший решение о выплате – единственный акционер; Дата и номер принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов– 08.12.2008, б/н; форма выплаты объявленных дивидендов по акциям – безналичными средствами; отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды - 9 месяцев 2008 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям за 2008 г. – 10000000 руб. 00 коп.

В течение предыдущих лет, а также 1 квартала 2009 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.