

## 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. 12 |
| 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. 14 |
| VI Сведения об участниках (акционерах) ОАО «СЛОТЕКС» и о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность   | стр. 17 |
| VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация   | стр. 18 |
| VIII Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС» и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах   | стр. 19 |

## **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 Министерства 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 3 квартале 2008 года не производилась.

**1.5. Сведения о консультантах ОАО «СЛОТЕКС»**

ОАО «СЛОТЕКС» не пользовалось в 3 квартале 2008 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

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 3 квартал 2008 года |
| Стоимость чистых активов –   | 198163184 руб.      |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам –       | 47%                 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам – | 44%                 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов –                         | 40%                 |
| Уровень просроченной задолженности –                               | 0                   |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности –                        | 7 раз               |
| Доля дивидендов в прибыли –  | 9,5%                |
| Производительность труда –   | 2371010 руб/чел     |
| Амортизация к объему выручки –                                     | 1%                  |

### 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.).

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
|                                       | 3 кв. 2008 г. |
| - перед поставщиками и подрядчиками – | 44865347      |
| - перед персоналом –                  | 3939864       |
| кредиты –                             | 0             |
| займы –                               | 7542620       |
| прочая кредиторская задолженность –   | 36661957      |
| Итого -                               | 93009788      |

#### 2.3.2. Кредитная история ОАО «СЛОТЕКС»

| Наименование<br>обязательства                          | Наименование<br>кредитора<br>(заимодавца) | Сумма<br>основного<br>долга, руб/<br>иностран.<br>валюта | Срок<br>кредита(займа)<br>срок погашения | Наличие просрочки<br>исполнения<br>обязательства<br>в части выплаты суммы<br>основного долга<br>и установленных<br>процентов, срок<br>просрочки, дней |
|--|---|--|--|---|
| Договор о кредитовании<br>№2-1/264/2006 от<br>11.12.06 | ОАО "АБ"РОССИЯ"                           | 40.000.000<br>руб.                                       | 05.12.08/ не<br>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) № 317035, товарный знак зарегистрирован 22.11.2006 г.



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 317034, 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»

Компания «Слотекс» была образована в 1990 году, с формой собственности как открытое акционерное общество «Слотекс» существует с 1995 года. Компания «Слотекс» была создана с целью развития производственной деятельности, направленной на выпуск нескольких диверсифицированных видов продукции, распространяемых в основном для потребителей промышленных рынков в следующих областях:

- Материалы и полуфабрикаты по мебельной промышленности
- Материалы и отделочные материалы для интерьерной отделки в строительстве
- Материалы для интерьерной отделки, применяемой в вагоно- и судостроении, а также лифтостроении
- Материалы теплоизоляционные для модульного, промышленного и малоэтажного строительства, для жилой застройки.

#### 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

Электронная почта: [info@slotex.ru](mailto:info@slotex.ru)

Сайте: [www.slotex.ru](http://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, % |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Производство ДБСП                    | 494686067           | 70                             |
| Производство мебельных комплектующих | 146784219           | 21                             |
| Производство сэндвич-панелей         | 47813650            | 7                              |

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

|   | За II кв 2008 г. | за III кв. 2008 г. |
|---|------------------|--------------------|
| Наименование поставщика                     | Hans Schmid      | Hans Schmid        |
| Местонахождение поставщика                  | Germany          | Germany            |
| Доля в общем объеме поставок                | 56%              | 56%                |
| Изменение цен за период                     | нет              | увеличились на 3%  |
| Доля импорта в поставках.                   | 78%              | 78%                |
| Прогноз доступности по источникам в будущем | нет информации   | нет информации     |

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции ОАО «СЛОТЕКС»



Факторы риска, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции «Слотекс» - это, прежде всего, появление новых отраслевых игроков или выход на рынок альтернативных продуктов с аналогичными конечными свойствами продукта. С целью снижения влияния этих рисков наша компания последовательно разрабатывает стратегию развития инновационных подходов, как в области технологий, так и в области управления – новых подходов в менеджменте.

### 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».

В краткосрочном стратегическом плане определены следующие этапы:

1. Организация нового производства (этажный пресс), которое обеспечит производство новых продуктов
  - Компактные декоративные пластики
  - Декоративный пластик для экстерьерной отделки



2. Расширение областей применения имеющихся продуктов (например, декоративный пластик для вагоностроения и судостроения)
3. Активное продвижение нового продукта для реализации национального проекта «Доступное жилье» - теплокаркасной панели на основе OSB.
4. Расширение географических рынков сбыта. В настоящий момент продукция «Слотекс» продается в 69 регионов РФ, а также в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Латвию.

#### **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 Красовский 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.**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|--|-------------------------------------|
| Здания  | 4 520 669-39                                       | 2195429-49                          |
| Инструмент                                    | 88 179-13  | 77809-94                            |
| Машины и оборудование                         | 70268403-02  | 39977031-34                         |
| Многолетние насаждения                        | 452 994-02   | 11293-47                            |
| Передаточные устройства                       | 1 071 424-27                                       | 247022-11                           |
| Производств. и хоз.инвентарь                  | 659 161-93   | 275573-46                           |
| Прочие основные фонды                         | 1 267 680-04                                       | 1260874-71                          |
| Сооружения                                    | 45 688 221-04                                      | 6693776-90                          |
| Транспортные средства                         | 7 582 570-86                                       | 2635839-86                          |
| Итого:  | 131599303-70                                       | 53374651-28                         |

Способ начисления амортизации - линейный

## IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС»

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

#### 4.1.1. Прибыль и убытки.

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 3 кв. 2008 года. |
| Выручка -                              | 701818881 руб.   |
| Валовая прибыль –                      | 89728690 руб.    |
| Чистая прибыль –                       | 63117573 руб.    |
| Рентабельность собственного капитала – | 32 %             |
| Рентабельность активов –               | 22 %             |
| Кэфф. чистой прибыльности –            | 9 %              |
| Рентабельность продукции –             | 13 %             |
| Оборачиваемость капитала –             | 3,4              |
| Сумма непокрытого убытка –             | 0                |

4.1.2. При сегодняшнем экономическом спаде в будущем возможно снижение объемов продаж материалов для мебельной промышленности производства Общества. На сегодняшний момент ситуация на мебельном рынке сбыта оценивается как стабильная. Тем не менее, зафиксировано снижение спроса на строительном рынке, что отразилось на продажах сэндвич-панелей. На данный момент рассматривается вопрос о продаже этого вида бизнеса.

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

|   |            |
|---|------------|
| Собственные оборотные средства, руб.      | 98 859 000 |
| Индекс постоянного актива                 | 12,50      |
| Коэффициент текущей ликвидности           | 2.19       |
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 1,49       |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,68       |

### 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 - 196708699 руб.

Общая сумма капитала - 198150920 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» -

- первоначальная стоимость -

96500 руб.

- начисленная амортизация –

28445 руб.

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

Финансовые затраты из собственных средств на научно техническую деятельность в 3 квартале 2008 года ОАО «СЛОТЕКС» не производило, объекты интеллектуальной собственности не создавало, их правовую защиту не получало.

#### **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 мебельной и строительной отраслей промышленности:

- Модернизация оборудования
- Инвестиционная привлекательность отрасли
- Ориентация российских мебельщиков на низкую цену
- Недостаток промышленно-ориентированных дизайнеров мебели.

Если говорить о рынке покрывных материалов, то ОАО «Слотекс» занимает на сегодняшний день около 26% российского рынка, является единственным производителем тонких декоративных пластиков на всем постсоветском пространстве, производит продукт на современном оборудовании последнего технического поколения. Коллекция декоров формируется с учетом последних европейских тенденций дизайна мебели, а также с учетом предпочтений клиента.

##### 4.5.2. Конкуренты ОАО «Слотекс»

Основными конкурентами бизнес-направления «декоративные бумажно-слоистые пластики» являются европейские производители аналогичного продукта. Что касается российских конкурентов, то в третьем квартале открыл производство пластика CPL самарский завод «Аркобалено».

**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 наложения 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 100% 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 3 квартале 2008 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».**

Ревизионная комиссия ОАО «СЛОТЕКС» не сформирована.

**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 – 3 квартал 2008 года |
|--|---------------------------------------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                                   | 282                                   |
| Доля сотрудников ОАО «СЛОТЕКС», имеющих высшее профессиональное образование, % | 27%                                   |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                     | 22 220 469 руб.                       |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.           | –                                     |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб.                             | 22 220 469 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 30.09.2008 года в реестр акционеров ОАО «СЛОТЕКС» зарегистрирован 1 акционер.

### **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.**

Никитин Владимир Александрович выбыл из состава акционеров ОАО «СЛОТЕКС». Единственным акционером Общества является Осипов Евгений Александрович.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в течение 2 квартала 2008 года не совершались.

### **6.7. сведения о размере дебиторской задолженности**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
|                              | 3 кв. 2008 года. |
| - покупателей и заказчиков – | 81314288 руб.    |
| - по авансам выданным –      | 12413820 руб.    |
| - прочая –                   | 11502370 руб.    |
| Итого –                      | 105230478 руб.   |



## **VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация**

### **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**

В учетную политику, принятую на 2008 год, изменения не вносились.

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

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
|                                       | 3 кв. 2008 года |
| Общая сумма экспорта –                | 38261390 руб.   |
| Доля экспорта в общем объеме продаж – | 5,4 %           |

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершеного 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 3 квартала 2008 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.

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

По итогам деятельности Общества в первом полугодии 2008 года Общим собранием акционеров ОАО «СЛОТЕКС» (протокол б/н от 04.08.2008 г.) владельцам обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС» выплачены дивиденды в общем размере 6 000 000 рублей – по 155,27 руб. по каждой обыкновенной акции.