

## **Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»**

### **1. Общие сведения.**

#### **1.1. Полное фирменное наименование эмитента:**

Открытое акционерное общество "Учебный комбинат"

#### **1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Учебный комбинат"**

#### **1.3. Место нахождения эмитента: 198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22**

#### **1.4. ОГРН эмитента: 1037811023931**

#### **1.5. ИНН эмитента: 7805037503**

#### **1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00874-D**

#### **1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.kalinkom.ru](http://www.kalinkom.ru)**

### **2. Содержание сообщения**

#### **2.1. Вид общего собрания: годовое**

#### **2.2. Форма проведения общего собрания: очная**

#### **2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 апреля 2008 г., Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22**

#### **2.4. Кворум общего собрания: 92,9%**

#### **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2007 года.

Голосовали: "За" - 100 %

2. Избрание членов Совета директоров.

Голосовали: за каждую кандидатуру 100 %

3. Избрание Генерального директора.

Голосовали: "За" - 100 %

4. Избрание Ревизионной комиссии.

Голосовали "За" - 100 %

5. Утверждение аудитора

Голосовали "За" - 100 %

6. О невыплате дивидендов

Голосовали "За" - 100 %

#### **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

2. Избрать Совет директоров из 5 человек: Тамими М.М., Корнеев А.Н., Орлов С.В., Абу Дийак Т.М., Сарамуд А.И.

3. Избрать Генеральным директором общества Корнеева А.Н.

4. Избрать Ревизионную комиссию из 3 человек: Максенков Л.В., Самарина Т.П., Кондратьев А.В.

5. Утвердить аудитором общества ООО "Центр аудита и консалтинга "Путь к успеху".

6. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

#### **2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 апреля 2008 года.**