

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Учебный комбинат»

Протокол № 23 от 30 «марта» 2010 г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Учебный комбинат»

за 2009 год

Генеральный директор
ОАО «Учебный комбинат»

_____ / Корнеев А.Н. /

Главный бухгалтер
ОАО «Учебный комбинат»

_____ /Бондарева С.М. /

Санкт-Петербург, 2010 г.

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
2 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5 Перспективы развития Общества	5
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	5
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	5
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	5
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	5
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..	6
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	6
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	6

1. Сведения об Обществе

1.1. **Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Учебный комбинат»

1.2. **Место нахождения Общества:** Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22, Лит.А

1.3. **Контактные телефоны:** (812) 786-58-58, 785-25-81, 786-35-88;

Факс: (812) 786-70-43

1.4. **Адрес электронной почты:** info@kalinkom.ru

1.5. **Адрес страницы в сети Интернет:** www.kalinkom.ru

1.6. **Сведения о государственной регистрации акционерного общества**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1516

Дата государственной регистрации: 25 сентября 1992 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1037811023931

1.7. **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7805037503

1.8. **Код причины постановки на учет (КПП):** 780501001

1.9. **Размер уставного капитала:** 1 тыс.100 руб.

Структура уставного капитала:

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные	41250	0,02 руб.	825,00 руб.
Привилегированные	13750	0,02 руб.	275,00 руб.

1.10. **Сведения об акционерах общества:**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2009 года – 29 человек.

1.11. **Информация об аудиторе общества:**

ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» (Член СРОА «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10306011688).

1.12. **Информация о реестродержателе общества:**

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

ОАО «Учебный комбинат»

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Учебный комбинат» является в полной мере правопреемником прав и обязанностей Учебного комбината Главленинградстроя, Учебного комбината Ленстройкомитета, Учебного комбината Ленстройкорпорации и АООТ «Учебный комбинат».

27 марта 1989 г. Учебный комбинат Главленинградстроя вошел в состав Ленстройкомитета (в 1991 г. Ленстройкомитет переименован в Ленстройкорпорация).

25 сентября 1992 г. Учебный комбинат Ленстройкорпорации преобразован в АООТ «Учебный комбинат».

04 октября 1996 г. АООТ Учебный комбинат переименовано в ОАО «Учебный комбинат».

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

- Оптовая торговля учебными пособиями.

- Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности «Учебный комбинат» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, а также оптово-розничная торговля учебными пособиями.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО «Учебный комбинат» являются:

1. Освоение новых для общества видов деятельности;

2. Обеспечение учебными пособиями и канцелярскими товарами население;

3. Поиск и привлечение новых заказчиков.

4. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2009 года Совет директоров ОАО «Учебный комбинат» решал следующие вопросы:

- О заключении договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Каркаде». Протокол № 5 от 27.01.2009 г.;
- О созыве внеочередного собрания акционеров. Протокол № 5 от 27.01.2009 г.;
- Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Протокол № 6 от 19 февраля 2009 г.;
- О созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2008 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение кандидатур в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества; рекомендации общему собранию акционеров о невыплате годовых дивидендов в связи с необходимостью продолжения ремонта и реконструкции здания и благоустройства территории ОАО «Учебный комбинат». Протокол №6 от 19 февраля 2009 г.;
- Об утверждении бухгалтерских отчетов квартальных. Протокол № 7 от 19 марта 2009 г.;
- О выборах председателя Совета директоров. Протокол № 1 от 10 апреля 2009 г.;
- Об утверждении бухгалтерских отчетов квартальных. Протокол № 3 от 28 сентября 2009 г.;
- О назначении Генерального директора НОУ «Ученый комбинат». Протокол № 5 от 15 декабря 2009 г.;
- об учреждении Некоммерческого партнерства. Протокол № 6 от 24 декабря 2009 г.

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2009 год

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2009 г.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	темпы прироста (снижения), %	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	19 460	19 250	-210	-1,08
Полная себестоимость	14 598	16 881	+2 283	+15,64
Результат от основной деятельности	4 862	2 369	-2 493	-51,27
Прочие доходы	821	0	-821	-100,00
Прочие расходы	1232	449	-783	-36,44
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 458	1 920	-2 538	-43,06
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	1 315	799	-516	-60,76
Чистая прибыль (убыток)	3 143	1 121	-2 022	-35,67

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2008 году получило прибыль в размере 1 121 тыс.руб., что на 35,67% меньше прибыли 2008 года, составившей 3 143 тыс.руб.

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2009 г.

Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Темпы прироста, снижения, %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%		%
Внеоборотные активы	6 369	55,53	6 455	54,08	+86	+1,35
Оборотные активы	5 101	44,47	5 481	45,92	+380	+7,45
Активы ВСЕГО	11 470	100	11 936	100	+466	+4,06
Капитал и резервы	10 218	89,08	11 338	95,00	+1120	+10,96
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	1 252	10,92	597	5,00	-655	-52,32
Пассивы ВСЕГО	11 470	100	11 936	100	+466	+4,06

Активы ОАО «Учебный комбинат» за 2009 год возросли в целом на 466 тыс.руб. (с 11 470 до 11 936 тыс.руб.). Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 1,35% и оборотных активов на 7,45%. В целом, рост имущества Предприятия является положительным фактом, а опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными может

свидетельствовать о расширении основной (производственной) деятельности. Основным источником формирования имущества ОАО «Учебный комбинат» являются собственные средства. В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в анализируемом периоде отсутствовали. Краткосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 52,32 тыс.руб. Краткосрочные кредиты и займы в анализируемом периоде отсутствовали.

5. Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Поиски новых заказчиков, заключение долгосрочных договоров;
- Формирование гибкой ценовой политики.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2009 году дивиденды по акциям за 2008 год не начислялись и не выплачивались. Решением общего собрания акционеров ОАО «Учебный комбинат» (протокол № 21 от 10.04.2009 г.) денежные средства были направлены на продолжение ремонта (реконструкции) здания, сооружений и благоустройство территории ОАО «Учебный комбинат».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды нежилого недвижимого имущества;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2009 году Обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Фамилия И.О.	Год рождения	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Тамими Мажди Махмуд советник Генерального директора Председатель	05.07.1959	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет», ОАО «Учебный комбинат»	Светотехника, торговля, сдача в аренду собственного недвижимого имущества	80,00 %
Корнеев Андрей Николаевич Генеральный директор	27.02.1969	высшее	ОАО «Учебный комбинат», НОУ «Учебный комбинат»	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, образование.	4,91%
Сарамуд Андрей Индустриевич Исполнительный Директор	20.05.1970	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет»,	Светотехника, торговля, сдача в аренду недвижимого имущества	0,00%

Абу Дийак Тайсир	26.01.1967	высшее	ООО «Амира-свет»	Светотехника, торговля	0,00%
------------------	------------	--------	------------------	---------------------------	-------

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор - Корнеев Андрей Николаевич

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В 2009 году начислено и выплачено:

1. Корнеев Андрей Николаевич:

Оплата по окладу – 805727,27 руб.,

Отпускные - 62082,44 руб.

Налоги и начисления на з/пл – 115363,05 руб.

2. Сарамуд Андрей Индустриевич:

Оплата по окладу – 219203,34 руб.,

Отпускные – 16037,00 руб.

Налоги и начисления на з/пл – 62573,93 руб.

3. Тамими Мажди Махмуд

Оплата по окладу – 1301818,18 руб.,

Отпускные – 95525,64 руб.

Налоги и начисления на з/пл – 129130,94 руб.

Премии и комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные выплаты не производились.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Учебный комбинат» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.