

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

Протокол № 32 от 13 «июня» 2018 г.

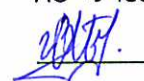
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Учебный комбинат»

за 2017 год

Генеральный директор
АО «Учебный комбинат»


_____ / Кorneев А.Н. /

Главный бухгалтер
АО «Учебный комбинат»


_____ /Бреев Ю.М. /

Санкт-Петербург, 2018 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: Акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное наименование общества: АО «Учебный комбинат»

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 198095, 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 31.12.2017 года – 29 человек.

1.11. Информация об аудиторе общества:

ООО «СПб ЦЕНТР УЧЕТА И АУДИТА» (Член СРОА Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), свидетельство о членстве № 7020. Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 21.04.2014, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11406012254.

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

АО «Независимая регистраторская компания»

2. Положение акционерного общества в отрасли

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

17 июня 2016 г. ОАО «Учебный комбинат» переименовано в АО «Учебный комбинат».

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

- Оптово-розничная торговля учебными пособиями.

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 АО "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 1 заседание Совета директоров. На заседании рассматривался вопрос о созыве общего собрания акционеров по итогам 2016 года с утверждением повестки собрания,

а. Протокол № 1/2017 от 11 мая 2017 года г.:

1. Определение даты, места, времени проведения очередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы приглашения на собрание, формы и текста бюллетеней для голосования.
5. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров.
6. Утверждение кандидатуры Генерального директора.
7. Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию и аудитора.
8. О дивидендах.
9. О возложении функции счетной комиссии на Регистратора Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор»

4.2. Основные итоги деятельности АО «Учебный комбинат» за 2017 год

Основные показатели деятельности АО «Учебный комбинат» за 2017 г.

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.	темп прироста (снижения), %	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	34 633	32 278	+2 355	+7,29
Полная себестоимость	-32 551	-33 763	-1 212	-3,59
Результат от основной деятельности	2 082	(1 565)	+3 647	
Прочие доходы	1	854	-853	
Прочие расходы	-536	-1 004	-468	
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 547	-1 715	+3262	
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	-408	-198	210	
Чистая прибыль (убыток) до	1 139	-1 517	+2 656	

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2017 году получило прибыль в размере +1 139 тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на положительный результат работы предприятия стали: увеличение арендной платы за сдаваемую в аренду недвижимость, уменьшение расходов, которые легли на себестоимость услуг.

Основные показатели деятельности АО «Учебный комбинат» за 2017 г.

Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Темп прироста, снижения, %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
	Внеоборотные активы	4 177	22,83	30 399	63,37	+26 222
Оборотные активы	14 123	77,17	17569	36,63	+3 446	
Активы ВСЕГО	18 300	100,00	47 968	100,00	+29 668	
Капитал и резервы	13 970	76,34	15 109	31,50	+1 139	
Долгосрочные обязательства	1 454	7,95	26	0,05	-1 428	
Краткосрочные обязательства	2 876	15,71	32 833	68,45	+29 957	
Пассивы ВСЕГО	18 300	100,00	47 968	100,0	+29 668	

Активы АО «Учебный комбинат» за 2017 год увеличились в целом на 29 668 тыс. руб. (с 18 300 тыс. руб. до 47 968 тыс. руб.). Основным источником формирования имущества АО «Учебный комбинат» являются собственные средства. В структуре заемного капитала присутствует краткосрочный заем 4 626 тыс. руб. (АО «АМИРА»)

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 2017 году дивиденды по акциям за 2016 год не начислялись и не выплачивались. Решением общего собрания акционеров АО «Учебный комбинат» (протокол № ___ от 15 июня 2017г.) в связи с полученным убытком за 2016 год дивиденды не выплачивать.

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 2017 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 2017 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	75,09 %
Корнеев Андрей Николаевич Генеральный директор	27.02.1969	высшее	ОАО «Учебный комбинат», НОУ «Учебный комбинат» АНО ДПО «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%
Кондратьев Алексей Владимирович	26.08.1971	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Мегаполис», ООО «Петросвет»	Светотехника, торговля, сдача в аренду недвижимого имущества	0,00%
Максенков Леонид Витальевич	29.12.1968	высшее	СП ЗАО «Амира» ООО «Амира-энерго» ООО Амира – Энергомонтаж»	Светотехника, торговля, сдача в аренду недвижимого имущества	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.

Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров в 2017 г.:

1. Корнеев Андрей Николаевич:

Заработная плата – 1 820 396,29 руб.,

Отпускные – 158 697,28 руб.,

Налоги и начисления на з/пл. – 695 014,69 руб.

2. Сарамуд Андрей Индустриевич:

Заработная плата - 464 718,00 руб.,

Отпускные – 41 659,24 руб.,

Налоги и начисления на з/пл. – 220 780,44 руб.

3. Тамими Мажди Махмуд

Заработная плата – 5 788 860,73,00 руб.

Отпускные – 472 414,32 руб.,

Налоги и начисления на з/пл. – 1 924 001,18 руб.

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

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

АО «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.