

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Учебный комбинат"

Код
эмитента:

--	--	--	--	--	--	--

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата «__» _____ 2009 г.

_____ А.Н. Корнеев

Главный бухгалтер
Дата «__» _____ 2009 г.

_____ С.М.Бондарева

м.п.

Контактное лицо: Корнеев Андрей Николаевич
Телефон: (812) 785-25-81
Факс: (812) 786-70-43
Адрес электронной почты: info@kalinkom.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.kalinkom.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

I.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	7-8
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3.	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4.	Сведения об оценщике эмитента	8
1.5.	Сведения о консультантах эмитента	9
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	9-10
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	9
2.3.	Обязательства эмитента	9
2.3.1.	Кредиторская задолженность	9
2.3.2.	Кредитная история эмитента	9
2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	9
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
III.	Подробная информация об эмитенте	10-12
3.1.	История создания и развития эмитента	10
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании эмитента	10
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4.	Контактная информация	10-11
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	11
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.3.	Основные виды продукции (работ, услуг)	11
3.2.4.	Сырье (материалы) и поставщики эмитента	11
3.2.5.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.6.	Сведения о наличии эмитента лицензий	11
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	11
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	11

3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	12
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	12
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12-14
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	12
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	12
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	12
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	13
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	13
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	13
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	13
4.5.1.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.	13
4.5.2.	Конкуренты эмитента	13
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	14-18
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	14
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	16
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	17
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	17
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	17
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18

5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	18
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента	18
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	18-19
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	18
6.2.	Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	18
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	18
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	18
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций	19
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	19
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	19
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	19-20
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	19
7.2.	Квартальная отчетность эмитента	19
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента финансовый год	19
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	19
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	19
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	19-20
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	20-23
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	20

8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	20
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	20
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	20
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента	21
8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	22
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	22
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах	22
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	22
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	23
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	23
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	23
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	23
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	23
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	23
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	23
8.10	Иные сведения	23

Введение

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.

а) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное наименование: ОАО «УК»

Сокращенное наименование на английском языке: отсутствует

б) Местонахождение: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина д. 22

в) Контактные телефоны: Тел.: (812) 785-25-81 Факс: (812) 786-70-43
адрес электронной почты: info@kalinkom.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета www.kalinkom.ru

д) Сведения об акциях.

Обыкновенные акции:

Порядковый номер выпуска: 72

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.02 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 41 250

Общий объем выпуска: 825

Дата государственной регистрации выпуска: 01.07.1999

Регистрационный номер: 72- 1П - 147

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 01.03.1993 по 29.05.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 41 250

Ограничения в обращении ценных бумаг: нет

Привилегированные:

Порядковый номер выпуска: 72

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.02 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 13 750
Общий объем выпуска: 275
Дата государственной регистрации выпуска: 01.07.1999
Регистрационный номер: 72- 1П - 147
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: 01.03.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 13 750
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: не имеются

Выпуски облигаций не производились

е) Иная информация

Коды ОКВЭД:
80.22.22.-обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
63.11.2.- транспортная обработка прочих грузов;
50.20.1.- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
45.30.1.- производство электромонтажных работ;
45.21.1.- производство общестроительных работ по возведению зданий;
70.20.2.- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента.

Председатель совета директоров: Тамими Мажди Махмуд, 1959 г.р.

Члены совета директоров: Корнеев Андрей Николаевич, 1969 г.р.
Сарамуд Андрей Индустриевич, 1970 г.р.
Тайсир Абу Дийак, 1967 г.р.
Орлов Сергей Викторович, 1963 г.р.

Единоличный орган управления:

Генеральный директор: Корнеев Андрей Николаевич, 1969 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Сокращенное наименование ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

Место нахождения: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

ИНН: 7831000010

Номер счета: 40702810115000000989

Тип счета: расчетный

Корреспондентский счет: 30101810200000000791

БИК: 044030791

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху»

Сокращенное наименование: ОАО « Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху»

Место нахождения: 197307, г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.4 к.2, лит.А оф.212

Тел.: (812) 4495668 Факс: 4495669

Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия аудитора: Общий аудит

Номер: Е 003390

Дата окончания действия: 17.01.2008, срок действия продлен на 5 лет (прил.№1 к Приказу Минфина РФ №19 мот 24.01.2008)

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Последний финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 2007 год

Порядок выбора аудитора: Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Кандидатуры вносятся на основании предложений Совета директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеется.

Заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких не имеется.

Отсроченных и просроченных платежей: нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

За отчетный период информации нет

1.5. Сведения о консультантах эмитента

За отчетный период информации нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер – С.М.Бондарева, 1962 г.р., основное место работы НОУ «Учебный Комбинат».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведений нет.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
нет	нет	-	-	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информации нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информации нет.

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

Эмиссия не проводилась.

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

Факторы риска, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, связанные с деятельностью эмитента - отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Учебный комбинат"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "УК"

Сокращенное наименование эмитента на английском языке: не имеет

Фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица:

- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и начального образования «Учебный комбинат», место нахождения: 198099, г. Санкт-Петербург, ул.Калинина д.22.

Организация является некоммерческой. Виды деятельности учреждения и эмитента не совпадают.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 1516

Дата регистрации: 25 сентября 1992г.

Регистрирующий орган: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования: Общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г. Санкт-Петербурга 25 сентября 1992 за № 1516 на неопределенный срок.

Цели создания: Целью деятельности Общества является извлечение прибыли

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22

Тел.: (812) 785-25-81 Факс: (812) 786-70-43

Электронная почта: info@kalinkom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7805037503

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Не имеется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД- 70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества

Общая структура себестоимости эмитента:

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Поставщиков товарно-материальных ценностей, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок: нет

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Россия

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Общество не ведет деятельности, требующей лицензирования.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Сохранение профиля деятельности. Планы по организации нового производства, расширению или сокращению производственной деятельности, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности – отсутствуют.

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

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.5.1. Зависимое хозяйственное общество:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПОЖСЕРВИС»

Место нахождения: 198099, Санкт-Петербург, ул.Оборонная, дом 37, литер Д, корпус 3

Основание признания зависимым обществом: владение долей в уставном капитале

размером более чем 20% уставного капитала

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24%

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%

Основной вид деятельности зависимого общества: сдача имущества в аренду

Совет директоров: отсутствует

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Корнеев Андрей Николаевич, 1969 г.р.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, указанная в настоящем пункте, не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчете эмитента за 4 квартал сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете эмитента за 4 квартал сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента: 1 тыс. руб.100 руб.;

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитент – 0 руб;

Размер резервного капитала эмитента – 1 тыс. руб;

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки - 0 руб;

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – в отчете эмитента за 4 квартал сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются;

Общая сумма капитала эмитента - в отчете эмитента за 4 квартал сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются;

Оборотные средства финансируются за счет собственных источников.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений эмитент не осуществлял.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость	Величина начисленной амортизации
	нет	нет	нет
	Итого, руб.:	-	-

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

Информации о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период не имеется.

Сведений о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли характеризуются стабильностью.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия – подписание новых контрактов.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

В силу того, что основной деятельностью эмитента является сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Общества, постоянным арендаторам, в данной сфере не усматривается наличие жесткой рыночной конкуренции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органы управления в соответствии с уставом Общества:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- внесение изменений и дополнений в устав общества 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 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 членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- 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;
- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование Резервного и иных фондов Общества;
 - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
 - создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
 - заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
 - утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества;

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания Общества или Совета директоров общества.
- Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Генеральный директор принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества; утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности общества; утверждает учебные планы и программы; утверждает планы и программы по обучению персонала общества; совершает иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего устава, решений общего собрания и контракта.

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

Совет директоров:

Ф.И.О.	Год рожд	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Тамими М.М. советник Генерального директора Председатель Совета директоров	1959	высшее	СП ЗАО «Амира» ООО «Амира-Свет» ОАО «Учебный комбинат» ООО «Петросвет»	Торговля металлоконструкциями Торговля светотехническим оборудованием Сдача в аренду недвижимого имущества Монтаж светотехнического оборудования	75,09 %
Корнеев А.Н. Генеральный директор	1969	высшее	СП ЗАО «АМИРА» ОАО «Учебный комбинат»	Торговля металлоконструкциями Сдача в аренду недвижимого имущества	4,91%
Орлов Сергей Викторович	1963	высшее	СП ЗАО «АМИРА» ООО «Петросвет»	Торговля металлоконструкциями Монтаж светотехнического оборудования	8,03%
Сарамуд А.И.	1970	высшее	ЗАО «Эксполайн» ООО «Приборлаб» СП ЗАО «АМИРА» ОАО «Учебный комбинат» ООО «Петросвет»	Торговая деятельность Торговля, оказание услуг Торговля металлоконструц Сдача в аренду недвижимого имущества Монтаж светотехнического оборудования	0,00%
Тайсир Дийак Абу	1967	высшее	СП ЗАО «АМИРА» ООО «Амира-Свет»	Торговля металлоконструкциями Торговля светотехническим оборудованием	0,00 %

Характер родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров эмитента: отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган эмитента.

Ф.И.О.	Год рожден	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Корнеев А.Н. Генеральный директор	1969	высшее	СП ЗАО «АМИРА» ОАО «Учебный комбинат»	Торговля металлоконструкциями Сдача в аренду недвижимого имущества	4,91 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

за 4 квартал 2008 года начислено и выплачено:

Корнеев А.Н. – 193 950,63 руб.

Тамими М.М. - 308 331,68 руб.

Сарамуд А.И. – 51 000 руб.

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Собрании акционеров и действует в соответствии с Уставом и Положением о ревизионной комиссии.

Службы внутреннего аудита нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Самарина Т.П.	20.12.1966	Средне-профессиональное	СП ЗАО «Амира»	Торговля металлоконструкциями	0,00 %
Иджвейхан В.Д.	20.06.1960	высшее	ООО «Рамико»	Торговля	0,00%
Орлов С.В.	11.03.1963	высшее	ООО «Петросвет»	Монтаж светотехнического оборудования	8,03 %

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

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за

четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашений и обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров - 31

Количество номинальных держателей акций эмитента - 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Тамими М.М. - размер доли участника - 75,09 %

Орлов С.В. - размер доли участника - 8,03 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Не имеет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения не установлены

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Отсутствуют

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

По итогам последнего отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год – в составе ежеквартального отчета за 4 квартал не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения. Такие изменения не вносились.

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

Сведения, предусмотренные настоящей статьей, отсутствуют.

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

Недвижимое имущество	на 01.01.2009	
	Восстановительная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здание кирпичное (Литер А)	8 522 988	377 622
Склад шлакоблочный (Постройка Литер В)	104 318	2 086

Гараж (Постройка литер Б)	48 766	975
---------------------------	--------	-----

Существенных изменений не произошло.

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

Судебные процессы с участием Общества отсутствуют.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента: 1 100 (руб.):

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): 825
- доля в уставном капитале: 75 %

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): 275
- доля в уставном капитале: 25 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал не менялся.

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

Название фонда: резервный

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала.

Размер фонда :

- в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода 165 руб.

- в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 %

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

- отчисления не производились.

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного

периода, и направления использования этих средств:

- средства фонда в течение отчетного периода не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления Обществом – Собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления:

Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Такие предложения должны поступать не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения вносятся в письменном форме с указанием имени (наименования), количества и категории принадлежащих им и должны быть подписаны акционером.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация должна быть доступна лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации, в

течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ООО «ПОЖСЕРВИС» (зарегистрировано 20.05.1999 г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный номер 146875, ОГРН 1037821030235, ИНН 7810163750, местонахождения общества: 196084, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 37, литер Д, корпус 3). Доля эмитента в уставном капитале – 24%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Не заключались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные;

Номинальная стоимость каждой акции (руб): 0.02

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 55 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет

Количество объявленных акций: отсутствуют

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 55 000

Государственный регистрационный номер: 72-ПП-147

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

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

Выпуски иных эмиссионных ценных бумаг не производились.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.

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

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляется эмитентом самостоятельно

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

По данным реестра акционеров акционеры – нерезиденты отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Облигаций у эмитента нет. Порядок и условия обложения физических и юридических лиц, получающих доходы в виде дивидендов, налогами производится согласно статей 214, 275 и 284 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.

8.10. Иные сведения

Информации о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, у эмитента не имеется.