

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2012 г., Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22

2.4. Кворум общего собрания: 92,937%

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Генерального директора.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора
6. О дивидендах по результатам 2011 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2011 год.
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 %

2.7. 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., Киреева Е.М., Т.П., Кондратьев А.В.
5. Утвердить аудитором общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
6. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2012 года.