

Открытое акционерное общество
Учебный центр «Учебно-производственный комбинат
Мосстройкадры»

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры»
Протокол № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

за 2007 год

Генеральный директор ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры Куликов А. В.

Главный бухгалтер ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» Титова Н. Ю.

г. Москва

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Учебный центр «Учебно-производственный комбинат Мосстройкадры».

Сокращенное наименование: ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры»

Место нахождения и почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская д.41-А

Основной государственный регистрационный номер: 1027700135429

Дата государственной регистрации: 19.02.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации.**

Номер государственной регистрации юридического лица: 019.766

Дата регистрации: 14.07.1994

Наименование регистрирующего органа: Московская Регистрационная палата

Сведения о наличии у Общества лицензий:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам.

Номер лицензии: 016447

Наименование органа, выдавшего лицензию: Правительство Москвы Департамент образования города Москвы.

Дата выдачи: 21.04.2004

Дата окончания действия: 21.04.2009

2. Обучение мерам пожарной безопасности.

Номер лицензии: 13948

Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление противопожарной службы.

Дата выдачи: 30.03.2004

Дата окончания действия: 14.03.2009

Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 2237 рублей и разделен на 4474 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04227-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.07.1994

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента по состоянию на 31.12.2006г:

Всего акционеров: 3

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:

3 юридических лица.

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1. Наименование: ООО Депозитарий «Иркол».

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д.4/3, стр.1

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51,2%.

2. Наименование: ОАО Холдинговая компания «Главмосстрой».

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр. 1

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 28%.

3. Наименование: Лелема Лимитед.

Место нахождения: Dimosthenous 4.P.C. 1101, Nicosia, Cyprus

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,9%.

Информация об аудиторе:

Наименование: ООО «Аудиторское агенство «Астэя»

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул. Островитянова д.43-А

Данные о лицензии аудитора: Лицензия, на осуществление аудиторской деятельности

Номер лицензии: Е 004880

Дата выдачи: данные отсутствуют

Дата окончания действия: 01.08.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Информация о реестродержателе:

Ведение реестра осуществляет: регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: 107996, г.Москва, ул.Стромынка д18, кор.13

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата выдачи: 03.12.2002

Бессрочная

2. Положение Общества в отрасли.

Открытое Акционерное Общество Учебный центр «УПК «Мосстройкадры» является организацией, созданной на основе добровольного соглашения физических и юридических лиц, объединивших свои средства в Уставном капитале названного Общества.

ОАО УЦ «УПК «Мосстройкадры» зарегистрировано в Московской регистрационной Палате (регистрационное свидетельство № 019. 766 от 14 июля 1994 года) и учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и действует в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах», принятого Государственной думой 24 ноября 1995 года и Закона «Об образовании», принятого Государственной думой 12 июля 1995 года, и является организацией осуществляющей дополнительное профессиональное образование.

1. Учебный комбинат Главмосстроя - приказ Главмосстроя №150 от 16.10.1954г. 2. Муниципальное предприятие Учебный комбинат "Главмосстрой-экспресс-кадры"- МП УК "Главмосстрой -экспресс-кадры" - Решение Московской Регистрационной палаты №019766 от 01.12.1992г. 3. Акционерное общество открытого типа Учебно-производственный комбинат "Мосстройкадры"- АООТ УПК "Мосстройкадры" - Решение Московской Регистрационной палаты №019766-РП от 14.07.1994г. 4. Открытое акционерное общество Учебный центр "Учебно-производственный комбинат Мосстройкадры" - ОАО УЦ "УПК Мосстройкадры" - Решение Московской Регистрационной палаты № 19766 от 26.01.2000г.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью Общества и его приоритетным направлением деятельности является удовлетворение общественных потребностей в области профессионального образования работников строительной отрасли и смежных с ней.

Основными видами деятельности Общества являются:

- подготовка новых рабочих, переподготовка и повышение квалификации кадров предприятий, организаций и частных лиц в соответствии с лицензиями и разрешениями, полученными в органах государственного управления;
- оказание консультационных и учебно - методических услуг.
- оказание услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений.

4. Перспективы развития Общества.

В перспективе ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» нацелен оставаться хорошо управляемой компанией с налаженными каналами сбыта и комплексом сопутствующих сервисных услуг.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также создание и поддержание узнаваемого позитивного корпоративного имиджа.

Дальнейшее развитие ОАО Учебный центр «УПК Мосстройкадры» связано с восстановлением системы непрерывной профессиональной подготовки кадров в строительных и промышленных предприятиях строительного комплекса г. Москвы и в организациях, входящих в систему Главмосстроя.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски: риски, связанные с появлением на рынке профессиональной подготовки кадров строительного профиля новых учебных заведений с современным уровнем оснащения и передовыми методами проведения учебного процесса, с факторами, влияющими на увеличение себестоимости оказываемых услуг.

Макроэкономические риски: риски, связанные со снижением деловой активности в строительном бизнесе, переделом собственности строительных компаний и организаций г. Москвы, инфляцией.

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

За отчетный период Советом директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» были проведены заседания в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также внеочередные заседания, проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей ___ Устава Общества за отчетный период Совет директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества;

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания, поступивших в Совет директоров от акционеров, владеющих более 2-х процентов голосующих акций ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры»;
- рассмотрение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2006г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2008 год;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном финансовом году за 2006 г. было выплачено акционерам 18197,50

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента и в которой имелась заинтересованность не совершалось.

10. Сведения о членах Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры»

В период с 01 января 2007 г. - по 03 июня 2007 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров 2006 г. (Протокол №19.05-06. от 03 февраля 2006 г.), в следующем составе:

1. Омельченко Сергей Деомидович - назначен Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы в связи с использованием в отношении Общества специального права («золотая акция»). Основание - письмо Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы № 01/и - 11/6 от 16.01.06г. ;

2. Давыдов Владимир Евгеньевич - выдвинут Главмосстроем, владеющим 1256 голосующими акциями, что составляет - 28,07 % от общего количества акций Общества;

3. Чернышев Валерий Борисович - выдвинут ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

4. Голенкова Евгения Михайловна - выдвинута ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

7. Яркова Ольга Сергеевна – выдвинута ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2% от общего количества акций Общества.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» была избрана Голенкова Е.М. (Протокол СД № 1 от 19 июня 2006 г.)

В период с 04 июня 2007 г. по 31 декабря 2007 г. был утвержден Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 2007 г. (Протокол от 4 июня 2007 г.), в следующем составе:

1. Омельченко Сергей Деомидович - назначен Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы в связи с использованием в отношении Общества специального права («золотая акция»). Основание - письмо Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы № 01/и - 11/6 от 16.01.06г. ;

2. Давыдов Владимир Евгеньевич - выдвинут Главмосстроем, владеющим 1256 голосующими акциями, что составляет - 28,07 % от общего количества акций Общества;

3. Чернышев Валерий Борисович - выдвинут ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

4. Голенкова Евгения Михайловна - выдвинута ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

5. Шумкова Елена Владимировна.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» была избрана Голенкова Е.М. (Протокол СД № 1 от 19 июня 2006 г.)

В период с 04 июня 2007 г. по 31 декабря 2007 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 2007 г. (Протокол от 4 июня 2007 г.), в следующем составе:

1. Омельченко Сергей Деомидович - назначен Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы в связи с использованием в отношении Общества специального права («золотая акция»). Основание - письмо Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы № 01/и - 11/6 от 16.01.06г. ;

2. Давыдов Владимир Евгеньевич - выдвинут Главмосстроем, владеющим 1256 голосующими акциями, что составляет - 28,07 % от общего количества акций Общества;

3. Чернышев Валерий Борисович - выдвинут ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

5. Голенкова Евгения Михайловна - выдвинута ЗАО «Информационно аналитический центр АНТИ», владеющим 100 голосующими акциями, что составляет 2,2 % от общего количества акций Общества;

5. Шумкова Елена Владимировна.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» была избрана Голенкова Е.М. (Протокол СД № 1 от 19 июня 2006 г.)

11. В соответствии со статьей 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества в 2006 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением Совета директоров открытого акционерного общества ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» (Протокол № 1 Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» от 19 июня 2006 г.) Генеральным директором Общества назначен Куликов А. В.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Год рождения: 21.07.1968

Сведения об образовании: Ломоносовское военное авиационно-техническое училище.

Должности за последние 5 лет: данные отсутствуют.

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: Доли в уставном капитале не имеет

Протоколом № б/н от 05 марта 2008 г. Решено досрочно прекратить полномочия действующего генерального директора Общества Куликова Андрея Валерьевича. Избрать генеральным директором Общества Гасимова Фарита Мухатдисовича.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Год рождения: 13.01.1961

Сведения об образовании: Московский государственный университет им. Ломоносова.

Должности за последние 5 лет: ОАО «Компания Главмосстрой» - Директор Департамента управления персоналом.

Дата начала работы: 19.02.2007

Дата окончания работы: 30.05.2008

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: Доли в уставном капитале не имеет

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

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) общим собранием акционеров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» и Советом директоров не принимались. Вознаграждения в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались.

Размер оплаты труда Генерального директора определен контрактом, заключаемым между ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры», в лице Председателя Совета директоров, и лицом, назначенным Генеральным директором общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

В Уставе ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.