

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

Российская Федерация, г. Москва, 117246, ул. Херсонская, д. 41А

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

за 2008 год

Генеральный директор ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» _____ Ф.М. Гасимов

Главный бухгалтер ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» _____ М.А. Ильвахина

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: 14.07.1994

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Государственная Регистрационная палата.

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, указанным в приложении № 001 к лицензии серии А № 007232 регистрационный номер 016447.

Наименование вида деятельности эмитента: Образовательная деятельность по образовательным программам, указанным в приложении № 001 к лицензии серии А № 007232 регистрационный номер 016447.

Номер лицензии: серия А № 007232 регистрационный номер 016447.

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

Дата выдачи: 21.04.2004

Дата окончания действия: 21.04.2009

2. Образовательная деятельность по обучению должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности.

Наименование вида деятельности эмитента: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

Номер лицензии: № 1/03948

Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы.

Дата выдачи: 30.03.2004 г.

Дата окончания действия: 30.03.2009 г.

3. Свидетельство о включении в Реестр учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку работников организаций, участвующих в организации московских городских строительных программ.

Наименование вида деятельности эмитента: Образовательная деятельность, в соответствии с перечнем образовательных программ, указанных в приложении № 001.

Номер лицензии: Свидетельство № 001.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы.

Дата выдачи: 21.06.2005.

Дата окончания действия: 21.04.2009 г.

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 31.12.2007 г:

Всего акционеров: 2

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:

2 юридических лица.

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

1. Наименование: ОАО «Компания Главмосстрой».

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

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 28,07%.

2. Наименование: ООО «ИнвестКонсалит».

Место нахождения: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д.41А.

Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51,21%.

Информация об аудиторе:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Юридический адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1.;

Фактический адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, офис 901-915;

Почтовый адрес: 129110, г.Москва а/я179;

Телефон/факс: 8 (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03 (многоканальный);

E-mail: info@finexpertiza.ru

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962.);

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E002588 выдана

Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 11679 от 05.03.2008 г. выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области сроком до 24 октября 2012 года.

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, д.18, 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 16.10.1954 г.

2. Муниципальное предприятие Учебный комбинат "Главмосстрой-экспресс-кадры"- МП УК "Главмосстрой-экспресс-кадры".

Решение Московской Регистрационной палаты № 019.766 от 01.12.1992 г.

3. Акционерное общество открытого типа Учебно- производственный комбинат "Мосстройкадры"- АООТ УПК "Мосстройкадры".

Решение Московской Регистрационной палаты № 019.766-РП от 14.07.1994 г.

4. Открытое акционерное общество Учебный центр "Учебно-производственный комбинат Мосстройкадры" - ОАО УЦ "УПК Мосстройкадры".

Решение Московской Регистрационной палаты № 019.766 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 2008 г., 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 2009 год;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

В отчетном году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

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 2008 г.- по 30 июня 2008 г. действовал Совет директоров, 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.

2. Кикин Александр Юрьевич.

3. Сачкова Гульнора Абдуллаевна.

4. Теплов Валерий Юрьевич.

5. Бровкович Кирилл Константинович.

6. Лачугин Кирилл Александрович.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» был избран Кикин А.Ю. (Протокол № 1 от 03 марта 2008г.)

В период с 01 июля 2008 г. - по 31 декабря 2008 г. был утвержден Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 2008 г. (Протокол от 01 июля 2008 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. Бойчук Александр Михайлович.

3. Островерхов Виталий Константинович.

4. Архипова Ирина Станиславовна.

5. Ручкина Екатерина Борисовна.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» был избран Кикин А.Ю. (Протокол № 1 от 03 марта 2008г.).

В период с 01 июля 2008 г. по 31 декабря 2008 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 2008 г. (Протокол от 01 июля 2008 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.

2. Бойчук Александр Михайлович.

3. Острроверхов Виталий Константинович.

4. Архипова Ирина Станиславовна.

5. Ручкина Екатерина Борисовна.

Председателем Совета директоров ОАО УЦ «УПК Мосстройкадры» был избран Кикин А.Ю. (Протокол № 1 от 03 марта 2008г.).

11. В соответствии со статьей 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества в 2008 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества: Гасимов Фарит Мухатдисович.

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.