

**Отчет
открытого акционерного общества
«Издательство «Политехника»
за 2012 год.**

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Издательство «Политехника»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1037867008046 15.10.2003 года
Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
Юридический адрес	191023 Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6
Почтовый адрес	191023 Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6
Контактный телефон	710-62-73
Факс	312-53-90
Адрес электронной почты	gfm@polytechnics.spb.ru
Основной вид деятельности	издательская
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Издательство «Политехника» 191023 Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2919
Общее количество акций	2919
Количество обыкновенных акций	2919
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-03253-D 30.07.2007 года
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	---
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	---
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	---
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	---

1	2
Доля физического лица по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным и привилегированным акциям, %	---
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Никифоров Александр Владимирович
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	---
Структура холдинга (при наличии)	нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Проводилось Решение № 1-АО/2013 от 25.04.2013
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Не проводились
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Совет директоров общества состоит из 4 человек: Протокол № 1 от 25. 04. 2013 г. Председатель Совета директоров - Никифоров А.В. Члены Совета директоров - Никифорова Е.И. Никифоров Д.В. Мощенко Г.Ф. - консультант Члены Совета директоров в отчетном году акциями не владели. Состав Совета директоров общества в отчетном году не изменялся.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	За отчетный период проведено 1 заседание Совета : Протокол № 1 от 25.04.2013 г., Рассмотрены вопросы повестки дня: 1. Утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012 год. 2. Принятие решения о не проведении ежегодного аудита Общества в связи с отсутствием финансовой возможности и согласием единственного акционера Общества. 3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 4. Утверждение обращения в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном Федеральном округе с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотрено законодательством РФ о ценных бумагах.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Шарова Елена Викторовна с 24 сентября 2012 г. Изменения, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году, производились. Согласно Решению Акционера Общества № 01/2012 от 24.09.2012 г. освобожден от должности генерального директора Мощенко Григорий Федорович и назначена на должность генерального директора Шарова Елена Викторовна с 24 сентября 2012 г. Генеральный директор общества в течение отчетного года акциями не владел.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества	
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Ревизионная комиссия состоит из 3 членов:
ФИО и должности представителей в ревизионной комиссии	1) Гудкова Е.Г. – гл. бухгалтер 2) Томчук Л.А. – экономист к3) Кольцова А.В. –нач. отдела реализации.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Общество функционирует с 2003 года.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Издательская деятельность реорганизованного (базового) предприятия осуществлялась с 1938 года.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Основными конкурентами общества в оказании услуг на издательском рынке являются вновь создаваемые малые предприятия, имеющие высокий уровень технической оснащенности. Преимущество общества в конкуренции обеспечивается огромным опытом издательской деятельности, высокой квалификацией специалистов.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется указать размерность)	
Данные по загрузке проектной мощности, %	
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями издательской деятельности продолжают оставаться издание и реализация научно-технической литературы, монографий, заказных изданий, справочников, учебников и учебных пособий. Основными критериями выбора этих направлений являются спрос рынка, государственная значимость и источники финансирования работ.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ ОАО «Издательство «Политехника» не заключало.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	В коммерческих и некоммерческих организациях общество ни в каких формах участия не принимало.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	7066,0
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	601,0
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	541,0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	6946,0

1	2
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб.	212,0
В том числе:	
– задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	135,0
– задолженности по вексельным обязательствам	---
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1273,0
В том числе:	
– задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	---
– задолженность по вексельным обязательствам	---
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-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	Никаких крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и приравненных к ним, в отчетном году общество не совершало.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, в которых имелась бы заинтересованность, обществом не совершались.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Дивиденды не выплачивались.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционные вложения в отчетном году не производились.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Судебных разбирательств с кредиторами и дебиторами в отчетном году у общества не было.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Главным фактором, препятствующим развитию деятельности общества, является низкий спрос на техническую литературу.
Перспективы развития открытого акционерного общества	

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Расширение розничных и оптовых каналов продаж технической литературы, привлечение новых подписчиков журналов.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Заклучение новых договоров на использование электронных изданий книг в рамках электронно-библиотечных систем (ЭБС). Использование чистой прибыли
Планируемые направления использования чистой прибыли	предусматривается главным образом на дальнейшее развитие производства и материальное поощрение сотрудников за высокие конечные результаты.

Генеральный
Е.В. Шарова

Главный
Е.Г. Гудкова



директор

бухгалтер