

**Отчет  
акционерного общества  
«Издательство «Политехника»  
за 2014 год.**

| Наименование параметра информации                                                                        | Описательная часть                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                |
| <b>Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>                                                   |                                                                                                  |
| Полное наименование открытого акционерного общества                                                      | Акционерное общество «Издательство «Политехника»                                                 |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации                                          | № 1037867008046<br>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                                                             | Акционерное общество «Издательство «Политехника»<br>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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Общее собрание акционеров</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)                                                                                                                                                             | Проводилось<br>Решение № 1-АО/2015 от 15.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)                                                                                                                                                      | Не проводились                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Совет директоров</u></b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 3 человек:<br>Протокол № 1 от 15. 05. 2015 г.<br><br>Председатель Совета директоров -<br><br>Никифоров А.В.<br><br>Члены Совета директоров -<br><br>Никифорова Е.И.<br><br>Никифоров Д.В.<br><br>Члены Совета директоров в отчетном году акциями не владели.<br>Состав Совета директоров общества в отчетном году не изменялся. |
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов,                                                                                                                                                                                       | За отчетный период проведено 1 заседание Совета :<br>Протокол № 1 от 15.05.2015 г.,<br>Рассмотрены вопросы повестки дня:                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вопросы повесток дня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества на 2014 год.</li> <li>2. Принятие решения о не проведении ежегодного аудита Общества в связи с отсутствием финансовой возможности и согласием единственного акционера Общества.</li> <li>3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</li> </ol>                                            |
| <b>Исполнительный орган общества</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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.<br>Изменения, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году, производились.<br>Генеральный директор общества в течение отчетного года акциями не владел.                                                                                       |
| Размер вознаграждения исполнительному органу общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ревизионная комиссия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество членов ревизионной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ревизионная комиссия состоит из 3 членов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ФИО и должности представителей в ревизионной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Гудкова Е.Г. – гл. бухгалтер</li> <li>2) Томчук Л.А. – экономист</li> <li>3) Кольцова А.В. – менеджер отдела реализации.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Общество функционирует с 2003 года.</p> <p>Издательская деятельность реорганизованного (базового) предприятия осуществлялась с 1938 года.</p> <p>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,</p> |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Данные по загрузке проектной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мощности, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | высокой квалификацией специалистов .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 АО «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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7436,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6240,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность<br>(имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195,0                                                                                                                                                             |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| – задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195,0                                                                                                                                                             |
| – задолженности по вексельным обязательствам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                                                               |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2410,0                                                                                                                                                            |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| – задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                                                                                                                                                               |
| – задолженность по вексельным обязательствам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                                                               |
| <b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 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. |
| <b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| 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 имела бы заинтересованность, обществом не совершались.                                                                                          |
| <b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Информация об утвержденных решением совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дивиденды не выплачивались.                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| общества принципах дивидендной политики                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| 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                                                                                                               |
| <b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>                                                                                              |                                                                                                                   |
| 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. |
| <b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                   |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).                                                     |
| Планируемые направления использования чистой прибыли                                      | Использование 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