

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"

Код эмитента: 32888-D

за 1 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: **454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2010 г.

_____ М.В. Ульяновский
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2010 г.

_____ В.П. Розум
подпись

Контактное лицо: **Ульянский Михаил Вячеславович, Генеральный директор**

Телефон: **(351) 263-2278**

Факс: **(351) 727-9755**

Адрес электронной почты: **chelkniga@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.newreg.ru**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность
- 6.1-6.2.
Акционеры
- 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность
- 6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ганкин Лев Давидович (председатель)	1971
Бартенев Олег Святославович	1957
Алиев Тимур Нахимович	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Ульянский Михаил Вячеславович	1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Челябинвестбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Челябинвестбанк"***

Место нахождения: ***г. Челябинск, пл. Революции, 8***

ИНН: ***7421000200***

БИК: ***074501779***

Номер счета: ***40702810900010008029***

Корр. счет: ***30101810400000000779***

Тип счета: ***Расчетный***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Диалог"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Аудит-Диалог"***

Место нахождения: ***454106, г. Челябинск, ул. Неглинная, 21-7***

ИНН: ***7448026766***

Телефон: ***(351) 791-6732***

Факс: ***(351) 796-5747***

Адрес электронной почты: **audit dialog@mail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Номер: **МФ РФ 03946**

Дата выдачи: **07.04.2003**

Дата окончания действия: **06.04.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Не является членом коллегий, ассоциаций или иных профессиональных объединений (организаций).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решением единственного акционера эмитента

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

нет

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2007 г. - 33 тыс. руб., 2008 г. - 14 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

нет

Нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	-35 332	-60 547	-71 967	-73 275	-74 636
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1.98	1.58	1.45	1.44	1.48
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	1.97	1.57	1.44	1.43	1.48
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	13	21	45	20	17
Уровень просроченной задолженности, %	1	1	1		1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	16	12	15	28	4
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	160	210	230	778	125
Амортизация к объему выручки, %	0.56	0.54	0.72	0.41	2.7

Для расчета показателей использована методика, рекомендованная нормативными актами ФСФР России.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2009 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	9 112	82 186
в том числе просроченная	6 231	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	67	
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	23	2 026
в том числе просроченная	0	х
Кредиты	0	10 991
в том числе просроченные	0	х
Займы, всего	0	0
в том числе итого просроченные	0	х
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	х
Прочая кредиторская задолженность	20	661
в том числе просроченная	0	х
Итого	9 222	95 864
в том числе просрочено	6 231	х

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

В виду временного отсутствия денежных средств у эмитента имеется просроченная кредиторская задолженность в размере 6 231 тыс. руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Пятый Океан"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Пятый Океан"***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***5001030977***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***57 146 000***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

4 635 000 руб. Штрафные санкции на эмитента не налагаются.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5 637	91 298
в том числе просроченная	0	х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации	133	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	85	1 556
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	0	10 996
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего	0	0
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	15	573
в том числе просроченная	0	x
Итого	5 870	104 423
в том числе просрочено	0	x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Пятый океан"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Пятый океан"***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***5001030977***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***61 781 000***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

4 635 000 руб. Штрафные санкции на эмитента не налагаются.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершаемого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершаемого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершаемого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	---------------------------------------	--

					части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО "Пятый океан"	1 877 197.96	RUR	23.03.2005/30.06.2005	4046113,19

Нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В отчетном квартале подобные риски не возникали.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент отраслевым рискам не подвергался.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски не оказывают прямого влияния на хозяйственную деятельность эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

2.5.4. Правовые риски

На деятельность эмитента могут повлиять изменения в налоговом законодательстве.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущим рискам, связанным исключительно с деятельностью эмитента, компания в данный момент не подвергается.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Челябинсккнига"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Областное государственное унитарное предприятие "Челябинсккнига"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОГУП "Челябинсккнига"**

Дата введения наименования: **09.02.1998**

Основание введения наименования:

Постановление Администрации города Челябинска № 169-П.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Челябинсккнига"**

Дата введения наименования: **21.08.2006**

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.08.2006 за основным государственным регистрационным номером 1067453069716

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1067453069716**

Дата регистрации: **21.08.2006**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Общество создано в 2006 году путем приватизации Областного Государственного унитарного предприятия "Челябинсккнига". Общество создано без ограничения срока.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество создано в соответствии с Постановлением правительства Челябинской области № 68-П от 12.04.2006 года путем приватизации Областного Государственного унитарного предприятия "Челябинсккнига" в открытое акционерное общество. Общество является правопреемником Областного Государственного унитарного предприятия "Челябинсккнига" согласно передаточному акту от 30.06.2006. Акционерное общество создано для извлечения прибыли. Основным предметом деятельности является осуществление следующих видов:

- розничная торговля книгами, газетами, журналами писчебумажными и канцелярскими товарами, играми и игрушками, издательская деятельность.
- розничная торговля букинистическими книгами, рекламная деятельность, организация и проведение выставок, книжных ярмарок, книжной лотереи, иные сопутствующие виды деятельности.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68

Адрес для направления корреспонденции

454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68

Телефон: **(351) 263-22-78**

Факс: **(351) 727-97-55**

Адрес электронной почты: **chelkniga@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.newreg.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7452050120

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Полное наименование: *Дом книги*

Место нахождения: **454080, гор. Челябинск, пр. Ленина, д. 68**

Дата открытия: **15.02.1974**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Михайлова Марина Михайловна*

Срок действия доверенности: **31.12.2010**

Полное наименование: *Филиал гор. Копейска*

Место нахождения: **Челябинская обл., гор. Копейск, ул. Трудовой Славы, д. 1**

Дата открытия: **22.01.1960**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Осипчук Лариса Александровна*

Срок действия доверенности: **31.12.2010**

Полное наименование: *Филиал магазин № 18*

Место нахождения: **454085, гор. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 13**

Дата открытия: **01.08.1975**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Киппер Максим Викторович*

Срок действия доверенности: **31.12.2010**

Полное наименование: *Книжная база*

Место нахождения: **454080, гор. Челябинск, Троицкий тракт, д. 60 А**

Дата открытия: **01.09.1958**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Плотникова Людмила Васильевна*

Срок действия доверенности: **31.12.2010**

Полное наименование: *Филиал магазин № 26*

Место нахождения: **454017, гор. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 16**

Дата открытия: **01.08.1976**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Киппер Максим Викторович*

Срок действия доверенности: **31.10.2010**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
52.47.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Розничная и оптовая торговля книгами и канцелярскими товарами.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	24 030	23 925	17 205	28 791	3 887
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100	100	100	100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Объем выручки в 2009 году возрос по сравнению с 2008 годом в связи с увеличением объема реализации продукции.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПБУ 4/99, ПБУ 18/2, ПБУ 7/98, ПБУ 21/2008, Федеральный закон от 21.11.1996 г., № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2009 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и

товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Пятый Океан"**

Место нахождения: г. **Москва**

ИНН: **5001030977**

Доля в общем объеме поставок, %: **62.3**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Астрайт"**

Место нахождения: г. **Москва**

ИНН: **7702159644**

Доля в общем объеме поставок, %: **37.7**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Пятый Океан"**

Место нахождения: г. **Москва**

ИНН: **5001030977**

Доля в общем объеме поставок, %: **62.3**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Астрайт"**

Место нахождения: г. **Москва**

ИНН: **7702159644**

Доля в общем объеме поставок, %: **37.7**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Книжные магазины г. Челябинска и г. Копейска.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Ликвидация филиалов магазинов № 4, № 5, № 6, № 17, уменьшение торговой площади Дома книги.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Открыть новые филиалы в Челябинской области.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2009 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания	21 698	10 349
Сооружения	2 815	2 815
Рабочие машины	2 654	2 654
Транспорт	285	
Хозяйственный инвентарь	12	

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Линейный способ начисления

Отчетная дата: **31.12.2009**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная	Сумма начисленной
---	----------------	----------------------

	(восстановительная) стоимость	амортизации.
Здания	20 673	15 909
Сооружения	2 815	
Рабочие машины	2 654	
Транспорт	285	
Хозяйственный инвентарь	12	

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Линейный способ начисления

Отчетная дата: **31.03.2010**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый заверченный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершеного отчетного периода:

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется. Обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Выручка	24 030	23 925	17 205	28 791	3 887
Валовая прибыль	11 122	11 024	9 028	13 835	1 797
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-11 793	-25 215	-11 420	-4 366	-2 613
Рентабельность собственного капитала, %	-33	-42	-15	-6	-4
Рентабельность активов, %	-34	-71	-35	-14	-8
Коэффициент чистой прибыльности, %	-49	-10	-66	-16	-68
Рентабельность продукции (продаж), %	54	53	52	48	47
Оборачиваемость капитала	0.69	0.4	0.24	0.91	0.11
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	50 504	75 719	87 139	88 447	89 808
Соотношение непокрытого	1.46	2.15	2.7	2.78	2.52

убытка на отчетную дату и валюты баланса					
--	--	--	--	--	--

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Из таблицы видно, что эмитент с 2006 года имеет убытки. В 2009 году по сравнению с 2008 годом убыток снизился более, чем в 2 раза. Рентабельность имеет отрицательные значения.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Экономические, финансовые и политические факторы не оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства	-21 812	-47 619	-59 712	-61 629	-64 106
Индекс постоянного актива	0.45	0.22	0.19	0.18	0.16
Коэффициент текущей ликвидности	0.29	0.23	0.19	0.19	0.22
Коэффициент быстрой ликвидности	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Коэффициент автономии собственных средств	1.03	1.72	2.23	2.31	3.08

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Отрицательные значения собственных оборотных средств указывают на то, что у эмитента отсутствуют собственные оборотные средства. Значения коэффициентов ликвидности за 2008 и 2009 годы не изменились.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Размер уставного капитала	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	0	0	0	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных	0	0	0	0	0

акций (уставного капитала) эмитента					
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	50 504	75 719	87 139	88 447	89 808
Общая сумма капитала эмитента	-35 332	-60 547	-71 967	-73 275	-74 636

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы	21 064	22 283	20 088	20 165	25 127
Запасы	16 852	19 753	16 915	17 269	22 286
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	269	357	361	31	34
животные на выращивании и откорме	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	141	166	130	50	48
готовая продукция и товары для перепродажи	16 442	19 230	16 424	17 188	22 204
товары отгруженные	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 776	1 828	1 839	1 839	1 839
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	84	1	371	371	371
в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой	898	493	937	658	606

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)					
в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
Денежные средства	454	208	26	28	25
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Оборотные средства являются неперенным условием для осуществления предприятием хозяйственной деятельности. По сути, оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения. Среди источников, используемых для формирования оборотных средств, выделяют собственные, заемные и привлеченные средства. Потребность в оборотных средствах определяется предприятием при составлении финансового плана. Финансовое положение эмитента находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств, поэтому эмитент заинтересован в организации наиболее рационального движения и использования оборотных средств.

Нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За 2009 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не получал патенты на изобретения, лицензии на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В отчетном периоде возросла выручка от продаж и незначительно валовая прибыль эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, является конкурентоспособность эмитента на рынке розничной и оптовой торговли, а также покупательский спрос на книжную продукцию.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются ООО "Интер Сервис", ОАО "Топкнига", книжный магазин "Чистый город".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров Общества;*
- *генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган.*

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 15) дробление и консолидация акций;*
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2% активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций;*
- 17) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных ст. 79*

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций;

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или совету директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 15 - 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 3, 5 и 17, 18 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия решения.

Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества – как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до момента окончания приема их Обществом.

Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления каждому акционеру заказного письма.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 9.16 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие требования и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти календарных дней с даты поступления в Общество такого требования. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.22, 9.23. Устава эмитента;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.22, 9.23. Устава эмитента количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.24, 9.25. Устава эмитента;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества

определяет:

*форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения собрания в заочной форме дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.*

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 9.5. настоящего Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, предусмотренные для общего годового собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.32. Устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может

быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

По предложению совета директоров Общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительных органов, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет и обеспечивает порядок голосования, права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также ранее разосланные акционерам бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Голосование осуществляется бюллетенем, выданным акционеру (его представителю) при регистрации или направленным ему заказным письмом (в случае заочного голосования).

В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;*
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или генерального директора Общества;*
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 человек. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета

директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества генеральным директором Общества, подотчетного совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с Обществом. Договор подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.newreg.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ганкин Лев Давидович*

(председатель)

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ООО "НТКС"	Генеральный директор
2000	наст. время	ООО "НТКС"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бартенев Олег Святославович**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ООО "Издательство "Астрель"	Генеральный директор
2000	наст. время	ООО "Издательство "Астрель"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Алиев Тимур Накимович**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ООО Издательство "АСТ Москва"	Начальник юридического отдела
2000	наст. время	ООО Издательство "АСТ Москва"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Ульянский Михаил Вячеславович**

Год рождения: **1951**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ОАО "Челябинсккнига"	Генеральный директор
2001	наст. время	ООО СК "Зенит"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **0**
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе пяти человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – "Положение о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита не образована.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации в целях нанесения Обществу экономического ущерба, разрабатывается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

ФИО: **Розум Валентина Павловна**

Год рождения: **1955**

Образование:

Средне-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	наст. время	ОАО "Челябинсккнига"	Главный бухгалтер
2008	наст. время	ОАО "Челябинсккнига"	Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Вознаграждение	0
Заработная плата	18 000
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0

Иное	0
ИТОГО	18 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2009	1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	37	31
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	5.2	6.7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	5 095	1 035
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	947	270
Общий объем израсходованных денежных средств	6 042	1 305

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента не существенным.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Прачик Сергей Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.06.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Издательство "АСТ Москва"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Издательство "АСТ Москва"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Издательство**

"АСТ Москва"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Издательство "АСТ Москва"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.06.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Издательство "АСТ Москва"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Издательство "АСТ Москва"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Издательство "АСТ Москва"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Издательство "АСТ Москва"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2009 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	658	371
в том числе просроченная	406	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	0	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	658	371
в том числе просроченная	406	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

По итогам 2009 года дебиторами эмитента являются: ФСС - 150,2 тыс. руб.; госпошлина (бюджет) - 172,2 тыс. руб.; ИФНС - 120,3 тыс. руб.

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	606	371
в том числе просроченная	354	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	х
Прочая дебиторская задолженность	0	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	606	371
в том числе просроченная	354	х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

По итогам 1 квартала 2010 года дебиторами эмитента являются: ФСС - 190,5 тыс. руб.; госпошлина (бюджет) - 172,2 тыс. руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2009

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
		Дата	0710001
		по ОКПО	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"		ИНН	02444190
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7452050120
Вид деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	52.47.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			
Местонахождение (адрес): 454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68			

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	12 094	11 646
Незавершенное строительство	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	0	0
Отложенные налоговые активы	148	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	12 094	11 646
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18 238	17 269
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	365	31
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	136	50
готовая продукция и товары для перепродажи	214	17 737	17 188
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	0	0
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 934	1 839
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	371	371

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 858	658
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	538	406
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	0	0
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0
Денежные средства	260	32	28
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	22 433	20 165
БАЛАНС	300	34 527	31 811

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 431	2 431
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	12 741	12 741
Резервный капитал	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-88 632	-88 447
ИТОГО по разделу III	490	-73 460	-73 275
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	439	439
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	439	439
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	20 920	10 552
Кредиторская задолженность	620	86 628	94 095
поставщики и подрядчики	621	82 318	91 298
задолженность перед персоналом организации	622	130	67
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	930	23
задолженность по налогам и сборам	624	3 232	2 026
прочие кредиторы	625	18	681
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0

ИТОГО по разделу V	690	107 548	104 647
БАЛАНС	700	34 527	31 811

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

**Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Челябинсккнига" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	31.12.2009
	по ОКПО	02444190
	ИНН	7452050120
	по ОКВЭД	52.47.1
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	28 791	17 205
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-14 956	-8 177
Валовая прибыль	029	13 835	9 028
Коммерческие расходы	030	-16 023	-15 222
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	-2 188	-6 194
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	-257	-1 838
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	10	164
Прочие операционные расходы	100	-1 931	-3 552
Внереализационные доходы	120	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-4 366	-11 420
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-4 366	-11 420
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	270	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	0	0	0	0

**Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Челябинсккнига"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454080 Россия, Челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина 68**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2009

02444190

7452050120

52.47.1

384

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Добавочны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль (непокрыты й убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	2 431	12 741	0	-75 719	-60 547
Изменения в учетной политике	020	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	2 431	12 741	0	-75 719	-60 547
Результат от пересчета иностранных валют	055	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	060	0	0	0	0	0
Дивиденды	065	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	067	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	070	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	080	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	085	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	086	0	0	0	0	0

реорганизации юридического лица	087	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 431	12 741	0	-87 139	-71 967
Изменения в учетной политике	092	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	094	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 431	12 741	0	-87 139	-71 967
Результат от пересчета иностранных валют	102	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	106	0	0	0	0	0
Дивиденды	108	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	123	0	0	0	0	0
I. Изменения капитала						
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	132	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	133	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 431	12 741	0	-88 447	-73 275

II. Резервы					
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	0	0	0	0	0
данные предыдущего года	0	0	0	0	0
данные отчетного года	0	0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	0	0	0	0	0

данные предыдущего года	0	0	0	0	0
данные отчетного года	0	0	0	0	0
Оценочные резервы:	0	0	0	0	0
данные предыдущего года	0	0	0	0	0
данные отчетного года	0	0	0	0	0

Справки					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	71 967		73 275	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущи й год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	0	0
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					

**Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Челябинсккнига" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
	по ОКПО	31.12.2009
	ИНН	02444190
	по ОКВЭД	7452050120
	по ОКОПФ / ОКФС	52.47.1
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	17	82
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	30 064	26 053
Прочие доходы	050	184	391
Денежные средства, направленные:		-30 237	-26 509
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-20 135	-12 709
на оплату труда	160	-5 095	-10 416
на выплату дивидендов, процентов	170	0	0
на расчеты по налогам и сборам	180	-4 251	-2 492
на прочие расходы		-756	-892
Чистые денежные средства от текущей деятельности		11	-65
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	0	0

Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	11	-65
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	28	17
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Челябинсккнига"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454080 Россия, Челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина 68**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31.12.2009

02444190

7452050120

52.47.1

384

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы		0	0	0	0
Деловая репутация организации		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			

Основные средства

Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	21 698			21 698
Сооружения и передаточные устройства	111	2 815			2 815
Машины и оборудование	112	2 654			2 654
Транспортные средства	113	285			285
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	12			12
Рабочий скот	115	0			0
Продуктивный скот	116	0			0
Многолетние насаждения	117	0			0
Другие виды основных средств	118	0			0
Земельные участки и объекты природопользования	119	0			0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0			0
Итого	130	27 464			27 464

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	15 509	15 818
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12 741	13 100
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 302	2 458
других	143	166	260
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	0	0
в том числе:		0	0
здания	151	0	0
сооружения	152	0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 578	1 578
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.		0	0
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	0	0

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0			0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0			0
Прочие	230	0			0
Итого	240	0			0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0			0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330		

Расходы на освоение природных ресурсов					
Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Наименование показателя			Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540				
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на	590				

финансовый результат отчетного периода					
--	--	--	--	--	--

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	937	658
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	262	406
авансы выданные	612	0	0
прочая	613	675	0
долгосрочная - всего	620	371	371
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	371	371
Итого	630	1 308	1 029
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	103 871	104 208
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	79 117	91 298
авансы полученные	642	200	681
расчеты по налогам и сборам	643	3 077	2 026
кредиты	644	20 467	10 203
займы	645	0	0
прочая	646	1 010	0
долгосрочная - всего	650	439	439
в том числе:			
кредиты		0	0
займы		0	0
ИТОГО		104 310	104 647

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6 977	5 800
Затраты на оплату труда	720	5 095	7 168
Отчисления на социальные нужды	730	2 049	1 613
Амортизация	740	309	674
Прочие затраты	750	1 931	410
Итого по элементам затрат	760	16 361	15 665
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		0	0
незавершенного производства	760	0	0

расходов будущих периодов	766	0	0
резерв предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе:			
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:		0	0
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	0	0
в том числе:		0	0
векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь					
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0		
в том числе:					
в том числе: МОБ резерв					
целевое пособие - прочие					
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0			0
в том числе:					

Пояснительная записка

Предприятие «Челябинсккнига» являлось Государственным унитарным предприятием, а с 21.08.2006г. преобразовано в Открытое акционерное общество «Челябинсккнига», которое является единственным правопреемником ГУП «Челябинсккнига».

Учредителем выступало Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 20.08.2007г. единственным акционером предприятия является ООО Издательство «АСТ МОСКВА» (договор № 58 купли-продажи акций открытого акционерного общества «Челябинсккнига»).

Уставный капитал общества составляет 2 431 000 рублей.

Согласно Устава, ОАО «Челябинсккнига» - единый хозяйственный коллектив, состоящий из 1 филиала в городе Копейске и 3 филиалов в городе Челябинске, и книжной базы в г. Челябинске. В 2009 года в г. Челябинске функционировали 2 книжных магазинов и один магазин в г. Копейске.

Основным видом деятельности Общества является розничная и оптовая торговля книгами и канцелярскими товарами, а также оказание услуг по предоставлению в субаренду торговых и складских площадей.

В 2009 году предприятие работало на 2-х режимах налогообложения:

- розничная торговля через магазины с торговой площадью до 150 м² – на режиме ЕНВД;*
- розничная торговля через магазины с торговой площадью свыше 150 м², оптовая торговля и оказание услуг по сдаче площадей в субаренду – на общем режиме налогообложения.*

Структура выручки от продаж (без НДС) представлена в таблице

	в тыс. руб.		
Выручка	2007 год	2008 год	2009 год
ОРН	10905	6972	17265
% 46	41	60	
ЕНВД	9770	6055	5935
% 41	35	21	
Прочий доход	3250	4178	5591
% 13	24	19	
ИТОГО	23925	17205	28791
% 100	100	100	

По данным таблицы видно, что основная доля выручки от продаж в 2007 – 2009 гг. приходилась на магазины, работающие на ОРН. Кроме того, за период 2007 – 2009 гг. произошло не большое увеличения общей выручки на 4866 тыс. руб., в том числе за счет товарооборота на тыс. 2525 руб. Не большое увеличения товарооборота произошло за счет регулярных поставок товаров.

Положительным моментом является то, что несмотря на закрытие книжных магазинов в 2007-2008 гг. предприятию удалось увеличить выручку от реализации по сравнению с 2007 г. на 4866 тыс.руб.

Активы предприятия складываются из:

- долгосрочных 36,7% в общей сумме активов;*
- текущих 63,3% в общей сумме активов.*

Долгосрочные активы предприятия – это основные средства в сумме 11646 тыс. руб. В состав основных средств входит недвижимое имущество в сумме 11 415,7 тыс. руб.

- здание книжного магазина по ул. Сталеваров, 13 - 878,3 тыс. руб.*
- здание книжного магазина по ул. Б. Хмельницкого, 16 - 439,1 тыс. руб.*

- административное здание базы - 8 714,6 тыс. руб.*
- здание мастерской - 38,5 тыс. руб.*
- здание магазина базы - 242,8 тыс. руб.*
- здание проходной - 52,8 тыс. руб.*
- комната в ГУП «Санаторий «Сосновая горка» - 985,0 тыс. руб.*
- забор - 59,3 тыс. руб.*
- электролиния - 5,3 тыс. руб.*

Движимое имущество в сумме 230,3 тыс. руб. состоит из автотранспорта, компьютерной техники, ККМ и торгового оборудования.

Текущие активы предприятия на конец отчетного года составили 20 165 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в текущих активах (86,3%) занимают товары для перепродажи. Значительное уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности наконец 2009 г.

Краткосрочная дебиторская задолженность 658 тыс. руб. является текущей.
Краткосрочные обязательства уменьшились до 10552 тыс. руб. в связи дополнения соглашения № 1 к Договору займа б/н от 23 марта 2005 г. с ежемесячное начисление процентов по кредиту уменьшился до 1% . Наибольшая в сумме составляет задолженность поставщикам за товары и услуги.

При исчислении налога на прибыль за 2009 г. убыток предприятия составил 3862 тыс.руб.

К внереализационным расходам предприятия за 2009 г.отнесены :

- выплаты по больничным листам - 19 тыс.руб.*
- услуги банка ,скорректированные на процент по ОРН, рассчитанный согласно пропорции (88,46%) – 20 тыс.руб.*
- расходы в виде процентов по долговым в сумме 1253 тыс.руб. начисленные согласно кредитного договора № 1154 от 28.04.2004 г.(ставка рефинансирования на данный период составляло 11 %), скорректированные на процент по ОРН*

Итого сумма внереализационных расходов за 2009 г. составила 1253 тыс.руб.

В целях сокращения убытка ОАО «Челябинсккнига» разработаны следующие мероприятия:

- Ведутся переговоры с кредиторами по заключению мирового соглашения о частичном списании или погашении долга путем проведения взаимозачета (книжными и канцелярскими товарами) на сумму более 13 млн. руб. и снятии ареста с имущества и счетов. С помощью нашего единственного акционера ООО Издательство «АСТ МОСКВА» мы надеемся, что в I квартале 2010 г. придем к положительным результатам.*
- Продолжится списание просроченной кредиторской задолженности.*

Генеральный директор

Ульянский М.В.

Главного бухгалтера

Розум В.П.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2010 г.

Организация: **Открытое акционерное общество
"Челябинсккнига"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454080 Россия, Челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина 68**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2010

02444190

7452050120

52.47.1

384

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	11 646	10 530
Незавершенное строительство	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	0	0
Отложенные налоговые активы	148	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	11 646	10 530
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	17 269	22 286
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	31	34
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	50	48
готовая продукция и товары для перепродажи	214	17 188	22 204
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	0	0
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 839	1 839
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	371	371
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	658	606

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	406	354
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	0	0
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0
Денежные средства	260	28	25
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	20 165	25 127
БАЛАНС	300	31 811	35 657

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 431	2 431
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	12 741	12 741
Резервный капитал	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-88 447	-89 808
ИТОГО по разделу III	490	-73 275	-74 636
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	439	439
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	439	439
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	10 552	10 557
Кредиторская задолженность	620	94 095	99 297
поставщики и подрядчики	621	91 298	96 935
задолженность перед персоналом организации	622	67	133
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	23	85
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	0	0
задолженность по налогам и сборам	624	2 026	1 556
прочие кредиторы	625	681	588
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	104 647	109 854
БАЛАНС	700	31 811	35 657

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинсккнига"	Дата	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31.03.2010
Вид деятельности	ИНН	02444190
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКВЭД	7452050120
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	52.47.1
Местонахождение (адрес): 454080 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина 68	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 887	4 429
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-2 090	-1 840
Валовая прибыль	029	1 797	2 589
Коммерческие расходы	030	-4 376	-3 500
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	-2 579	-911
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	-5	-452
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	77	0
Прочие операционные расходы	100	-106	-130
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-2 613	-1 493
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-2 613	-1 493
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	270	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	0	0	0	0

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

П Р И К А З

№ 24

от «28» декабря 2009 г.

*Об учетной политике
предприятия на 2010 год*

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету « Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 09.12.98г. № 60н, Налоговым кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2010 год.

1. Порядок ведения учета на предприятии.

Согласно Устава предприятие «Челябинсккнига» представляет собой единый хозяйственный коллектив, состоящий из 1 филиала в области и 3 филиалов в городе Челябинске, Филиалы юридическими лицами не являются. Копейский филиал имеет бухгалтера, который обрабатывает первичную учетную документацию, ведет Главную книгу, на основании данных которой заполняет оборотный баланс и сдает его в бухгалтерию головного предприятия. Все первичные документы хранятся в бухгалтерии филиала по месту его нахождения.

Первичные учетные документы филиалов города Челябинска обрабатываются централизованной бухгалтерией. Бухгалтерский учет ведется на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и Инструкции по его применению, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, по журнально-ордерной системе счетоводства. К учету принимаются подписанные генеральным директором и главным бухгалтером предприятия, а в период отсутствия – их заместителями, документы по кассовым операциям, расчетно-кредитным операциям и финансовым обязательствам, документы по актам проверок. В связи с удаленностью Копейского филиала право подписи документов по кассовым операциям, операциям по расчетным счетам в банках, актам проверок, декларациям по налогам, авансовых отчетов делегирована директору и бухгалтеру филиала.

Книги покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур ведутся в следующем порядке: Копейский филиал ведет данные документы самостоятельно; по филиалам города Челябинска централизованной бухгалтерией ведется единый журнал учета счетов-фактур и Книга покупок и продаж.

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер. Его права и обязанности определены Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (ст. 7). На время его отсутствия - назначенный приказом генерального директора исполняющий обязанности главного бухгалтера.

Состав бухгалтерии, распределение обязанностей и соподчиненность работников приведены в Приложении № 1.

Установлен рабочий план счетов (Приложение № 2) и график документооборота (Приложение № 3). Учет ведется в ручную.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными предприятием (Приложение № 4).

Учетные документы хранятся на предприятии в течение пяти лет.

2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Инвентаризация основных средств и материалов проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря. Инвентаризация товаров производится раз в год и обязательно при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения или порчи, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, при реорганизации или ликвидации предприятия.

Инвентаризация товаров производится согласно «Инструкции о порядке проведения инвентаризации товаров в книготорговых организациях и предприятиях системы Комитета по печати при СМ СССР» (Приказ Комитета по печати при СМ СССР № 266 от 16.05.1967г.). Плановые инвентаризации товаров производятся согласно утвержденного графика (Приложение № 5). Инвентаризация товаров производится суммарно с заполнением в инвентаризационных описях количества экземпляров, цены каждого экземпляра и суммы.

Инвентаризация денежных средств в кассе и на счетах в банке производится перед составлением годового бухгалтерского отчета. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности производится на дату составления квартальной бухгалтерской отчетности.

Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии приведен в Приложении № 6.

Перечень лиц, которым могут быть выданы суммы под отчет на хозяйственные и прочие расходы определяется в ежегодном приказе руководителя предприятия.

Сроки предоставления авансовых отчетов: по хозяйственным расходам – в течение 15 дней с даты получения средств под отчет; по командировочным расходам – в течение 3-х дней со дня прибытия из командировки.

Невозвращенные своевременно подотчетные суммы взыскиваются в следующем порядке: до 20% заработка за текущий месяц удерживается из заработной платы, оставшаяся сумма переводится в разряд беспроцентной ссуды.

Сроки выплаты заработной платы – не реже одного раза в полмесяца.

Моментом учета реализации товаров и услуг является момент отгрузки и предъявления финансово-расчетных документов.

3. Основные средства.

К основным средствам отнесено имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев. Основные средства учитываются по группам, определенным в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. (в редакции от 18.11.2006г.). Первичный учет основных средств ведется в инвентарных карточках вручную. Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом. Основные средства, бывшие в эксплуатации, приходятся без учета эксплуатации предыдущего владельца. Объекты основных средств стоимостью менее 20 000 рублей за единицу списываются на дату их передачи в эксплуатацию.

Приобретенные книги, брошюры признаются затратами на продажу. Объекты недвижимости, не зарегистрированные в общеустановленном порядке, признаются в составе основных средств.

Затраты на ремонт собственных основных средств списываются на издержки обращения по мере их возникновения.

4. Учет материалов и товаров.

В качестве учетной цены на товары применяется цена продажи; продажная цена показывается на счете 41, а разница между покупной и продажной ценой отражается на счете 42 «Торговая наценка». Учет товаров ведется в суммовом выражении.

Учет заготовления материалов ведется с применением счета 10 «Материалы». Материалы списываются в расходы на продажу по себестоимости каждой единицы. ГСМ списываются по средней себестоимости. Моющие средства и средства по уборке помещений списываются по утвержденным нормам (Приложение № 7).

5. Учет расходов будущих периодов.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся.

6. Порядок списания коммерческих расходов.

Коммерческие расходы (кроме транспортных) списываются полностью на себестоимость продаж того отчетного периода, в котором они осуществлены.

Транспортные расходы включаются в состав расходов на продажу и распределяются между реализованными товарами и остатками товаров на складах и в торговых залах.

7. Формирование доходов предприятия.

Предприятие осуществляет два вида деятельности:

1. Торговля книжными и канцелярскими товарами:

а) магазины с площадью торгового зала до 150 м² работают на режиме ЕНВД;

б) магазины с площадью торгового зала более 150 м² – на общем режиме налогообложения.

Учет продаж, учет товаров, учет доходов и расходов по каждому объекту организации торговли (магазину) ведется раздельно.

2. Предоставление площадей в субаренду, доходы (расходы) по которым признаются доходами (расходами) от обычных видов деятельности.

3. Предоставление услуг населению (ксерокопирование и др.).

Учет доходов и расходов по вышеуказанным видам деятельности ведется раздельно.

Копейскому филиалу дано право самостоятельно формировать торговую наценку и валовой доход.

Валовой доход филиалов, расположенных в городе Челябинске, формируется единой суммой.

8. Уставный капитал.

Уставный капитал ОАО «Челябинсккнига» составляет 2 431 тыс. руб. Он сформирован за счет имущества, переданного Обществу на основании передаточного акта от ГУП «Челябинсккнига».

9. Учетная политика для целей налогообложения.

Предприятие работает на двух режимах налогообложения:

Книжные магазины с площадью торгового зала до 150 м² (Приложение № 8) находятся на режиме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Все остальные книжные магазины – на общем режиме налогообложения.

Управление и база совмещают ОРН и ЕНВД. Затраты, отнесенные на управление и базу, ежемесячно подлежат разделению на ОРН и ЕНВД. Процент по ОРН рассчитывается ежемесячно согласно пропорции от выручки.

Налоговый учет строится по следующей схеме: регистры налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета и дополнительных расчетов и корректировок. Самостоятельные регистры налогового учета приведены в Приложении № 9. Налоговый учет ведется в ручную главным бухгалтером предприятия.

В целях налогообложения выручка от реализации определяется по моменту отгрузки. Доходы и расходы, начисление налога на прибыль осуществляется методом начисления. Уплата налога на прибыль производится ежемесячными авансовыми платежами в размере 1/3 налога на прибыль за предшествующий квартал с корректировкой по итогам квартала. Показателями для определения доли прибыли, приходящейся на филиалы являются:

- среднесписочная численность работников,

- остаточная стоимость основных средств.

Налоговая база по НДС определяется по «отгрузке».

Налогооблагаемая база по налогу на имущество складывается из имущества торговых предприятий, работающих на общем режиме налогообложения прямым счетом.

Для цели равномерного включения в себестоимость налог на имущество начисляется ежеквартально по следующему расчету:

1 квартал – (среднегодовая стоимость имущества 1 кв. х 2,2%) : 100% х ?;

6 месяцев – (среднегодовая стоимость имущества 6 мес. х 2,2%) : 100% х ?;

9 месяцев – (среднегодовая стоимость имущества 9 мес. х 2,2%) : 100% х ?.

Для цели равномерного включения в себестоимость транспортный налог начисляется ежеквартально по следующему расчету: произведение налоговой базы транспортных средств, зарегистрированных на организации в течение отчетного периода, и одной четвертой

установленных налоговых ставок.

Расчет амортизации основных средств производится линейным способом. Норма амортизации по объектам основных средств, бывших в эксплуатации, рассчитывается без учета срока эксплуатации объекта предыдущим собственником. Расходы по ремонту основных средств включаются в состав расходов на дату окончания ремонта.

Плата за регистрацию сделок с недвижимостью включается в состав прочих расходов.

Списание товаров производится по учетной стоимости. Для подсчета покупной стоимости товаров для расчета налога на прибыль из кредитового оборота по счету 41 вычитается оборот между счетом 42 и счетом 90 «Продажи».

Списание материалов производится по себестоимости единицы. Списание ГСМ производится по средней себестоимости.

Резерв по сомнительным долгам не формируется.

Коммерческие расходы (кроме транспортных) списываются полностью на себестоимость продаж того отчетного периода, в котором они осуществлены.

Транспортные расходы включаются в состав расходов на продажу и распределяются между реализованными товарами и остатками товаров на складах и в торговых залах.

Руководители филиалов обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение требований настоящего приказа, а также требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых сведений и документов.

Генеральный директор

Ульянский М.В.

Подготовлено:

гл.бухгалтер

Розум В.П.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **26 439 535.43**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **15 909 099.52**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **2 431 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 431 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 2006 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Не использовались.

За 2007 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Не использовались.

За 2008 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Не использовались.

За 2009 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Не использовались.

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления им заказных писем.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2005 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2006 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2007 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2008 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 431**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **2 430**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
19.02.2007	1-01-32888-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер имеет право:

получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую в соответствии с решением общего собрания распределению между акционерами; принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам компетенции;

быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;

получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

продать свои акции без согласия других акционеров;

получить долю имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.01.2009*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, не могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов в виде дивидендов по юридическим и физическим лицам осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Ст. 224 НК РФ:

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ.

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.

Ст. 284 НК РФ:

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

- 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями;*
- 15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.*

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета – нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками