

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 01 от 25.03.2005

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров Открытого акционерного общества "Молодая гвардия"
Протокол № 5 от 24.02.2005

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества "Молодая гвардия".

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Молодая гвардия".

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Суцневская, д. 21.

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Суцневская, д. 21.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации эмитента: *17.12.2002*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *1027739804146*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве .*

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

7707082177

1.5. Сведения об аудиторе общества

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма"АкПас"*

Место нахождения: *103055, г. Москва, Вадковский пер., д.18А*

ИНН: *7704173683*

Почтовый адрес: *103055, г. Москва, Вадковский пер., д. 18А*

Тел.: *(095) 973-20-62* Факс: *(095) 973-31-52*

Адрес электронной почты: *Акпас@comail.ru*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *Е 003346*

Дата выдачи: *17.01.2003*

Срок действия: *до 17.01.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов РФ*

Аудиторская проверка за 2004 год

1.6. Сведения о реестродержателе общества:

Регистратор:

Наименование: *Ивановский филиал открытого акционерного общества РЕГИСТРАТОР "ЛОКО"*

Место нахождения: *Россия, г. Иваново, 11 Проезд, д.3*

Тел.: *(0932) 35-09-77* Факс: *(0932) 35-07-27*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00269*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *19.10.2000*

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: в газете «Российская газета»

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Смотри приложения: Бухгалтерский баланс за 2004 год и основные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молодая гвардия» за 2004 год.

В отчетном году не было:

сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.;
сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершение которых имеется заинтересованность.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.2005 г. составляет 1 375 000 рублей

Обыкновенные акции 1 375 000 штук по номиналу 1 рубль

В том числе зачисленные на баланс 288 штук по номиналу 1 рубль.

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Дивидендных выплат за последние пять лет не проводились.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Внеочередных собраний в текущем году не проводилось;

3.4. Положение общества в отрасли

По итогам деятельности ОАО «Молодая гвардия» в 2004 г., также как и в 2003 г., сохраняется общая тенденция роста объемов выпуска печатной продукции. Рост объемов выпуска печатной продукции в 2004 г., по сравнению с предшествующем периодом, составил 3,2 %. В общем объеме выпуска печатной продукции:

- объем книжной продукции составил 296 млн. л.-отт., что на 10,9 % превышает объем выпуска в 2003 г.;
- объем журнальной продукции составил 502,3 млн. л.-отт., что на 11,9 % превышает объем выпуска в 2003 г.;
- объем газетной продукции составил 46,1 млн. л.-отт., что на 55 % меньше объема выпуска газетной продукции в 2003 году.

Из-за отсутствия полной информации по рынку полиграфических работ в целом, доля рынка, занимаемая ОАО «Молодая гвардия», не определена.

3.5. Результаты развития общества по приоритетным направлениям

3.5.1. Основными направлениями совершенствования деятельности ОАО «Молодая гвардия» в 2004 г. стали повышение уровня использования производственных мощностей типографии, сокращение норм расходования основных материалов цехами типографии, оптимизация работы издательства и книжного магазина «Книжная слобода», увеличение доходности всех видов деятельности, оптимизация затрат на содержание, обслуживание и управление предприятием.

Для выполнения производственной программы по оказанию полиграфических услуг в течение 2004 г. проводилась активная работа по привлечению к сотрудничеству новых заказчиков и укрепление связей с имеющимися. Наряду с периодическими изданиями, такими, как «Автомобили и цены», «Работа и зарплата», «Обучение и карьера», «Розовый слон»,

«Советский спорт», продолжилось сотрудничество с постоянными заказчиками, выпускающими непериодическую литературу: религиозную литературу; с издательством «Дрофа» по выпуску учебников, контурных карт и книг серии «Библиотека отечественной классической художественной литературы»; издательством «Арсенал-К», «Атлас-Пресс», «Панорама» и прочими. С 2004 г. заключены договора на выполнение полиграфических работ для новых заказчиков, таких, например, как ЗАО «Собеседник» (газеты «Собеседник», «Желтая газета»), ООО «Бета Пресс Кадровый Холдинг» (газета «Учеба.Работа.Сервис»), ООО «Печатник М» (газета «Сделка!»).

На конец 2004 г. установленная производственная мощность парка печатного оборудования увеличилась на 33% за счет полного ввода в эксплуатацию восьмикрасочной офсетной печатной машины «Colorman». Уровень использования производственных мощностей печатного цеха типографии в 2004 г. составил 61% против 77,6% в 2003 г., Это явилось следствием превышения темпов роста установленной производственной мощности над темпами роста объемов выпуска печатной продукции и, в свою очередь, открывает возможности по привлечению в производство новых наиболее рентабельных заказов.

С целью рационального использования материалов на изготовление печатной продукции по результатам проведенного исследования были пересмотрены в сторону уменьшения нормы расходования полиграфических материалов.

Деятельность издательства в 2004 г. характеризуется увеличением выпуска книжной продукции на 13 % по сравнению с 2003 годом. Рост объемов продаж книжной продукции издательства составил 23% за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, расширения сети реализации книжной продукции (в том числе региональной), развития рекламной деятельности.

Денежные поступления от деятельности книжного магазина возросли в 2004 г. по сравнению с прошлым периодом на 25%, что объясняется ростом объемов продаж книжной продукции, а также оптимизацией работы магазина, в частности, за счет налаживания взаимодействия с издательствами напрямую, минуя мелких поставщиков; расширения ассортимента продаваемой продукции за счет увеличения учебной и прикладной литературы, канцтоваров; расширения торговой площади магазина; распространением книг через интернет-магазин.

Рост доходов от сдачи в аренду помещений в 2004 г. составил 14%. Прирост доходов был обеспечен в основном увеличением ставок арендной платы, а также сдачей в аренду новых помещений.

В целом по акционерному обществу за отчетный период наблюдается прирост денежных средств на 6%.

В течение 2004 г. продолжалась работа по оптимизации расходов акционерного общества. Структура расходов акционерного общества за отчетный период сложилась следующая: расходы на полиграфические материалы и бумагу составили 16%, выплату заработной платы – 21,7%, оплату налогов -10%, коммунальные платежи, содержание зданий, сооружений и оборудования - 14%, капитальные вложения - 5%, управленческие расходы – 2,7%.

Основным направлением капитальных вложений стала модернизация производства, а именно, ввод в действие третьей печатной машины «Colorman», для поддержания и повышения конкурентоспособности предприятия.

На величину денежных расходов в отчетном периоде повлияли, в том числе, напрямую не зависящие от деятельности предприятия факторы, такие, например, как рост тарифов на коммунальные услуги.

В целом по итогам деятельности акционерного общества в 2004 г. бюджет расходов денежных средств был выполнен на 90%, бюджет денежных поступлений по основной деятельности – на 89%.

3.5.2. Результаты развития издательства в 2004 г.

В 2004 г. выпуск книжной продукции издательством составил 113 названий общим тиражом 483 тыс. экз., против 100 названий в 2003 г. общим тиражом 520 тыс. экземпляров. Наряду с сериями ЖЗЛ (51 назв.), «Живая история: Повседневная жизнь человечества» (15

назв.), «Проза века» (10 назв.), «Литературный пасьянс» (7 назв.) начат выпуск книг в рамках новых серий: «Дело №» (8 назв.), «Россия и мир» (3 назв.), «Отечество» (1 назв.).

По ряду выпущенных в отчетном году изданий можно говорить о высокой рентабельности, например, книги серии ЖЗЛ: «Косыгин», «Мандельштам», «Гоголь», «Екатерина I», «Набоков»; «Живая история»: «Повседневная жизнь тамплиеров» и ряд других изданий.

В 2004 г. для финансирования молодого гвардейских изданий были задействованы дополнительные внешние источники, в том числе фонд «Пушкинская библиотека», также издательство принимало активное участие в Федеральной программе книгоиздания России и московских книгоиздательских программах.

За период 2004 г. ряд молодого гвардейских изданий был отмечен дипломами международных и общероссийских ярмарок и комитетов. В рамках национальной премии «Лучшие книги и издательства» генеральному директору акционерного общества Юркину В.Ф. были вручены диплом и медаль. Это свидетельствует о творческом потенциале издательства и характеризует его как динамично развивающееся.

3.6. Перспективы развития общества

3.6.1. Техническое и технологическое развитие типографии:

- замена пневматического оборудования на ролевых печатных машинах;
- модернизация печатной машины «Colorman», в частности модернизация силовой части главного привода, разработка новой системы мониторов для пульта управления в место устаревшей;
- приобретение дополнительных агрегатов упаковки продукции термопленкой;
- изготовление монорельсового пути над печатной машиной «Дуофан»;
- приобретение прямых и поворотных столов;
- капитальный ремонт отдельного оборудования переплетно-брошюровочного цеха;
- внедрение системы СtP - "компьютер-печатная форма".

3.6.2. Перспективы развития издательства

Совершенствование деятельности издательства предполагается за счет роста объемов выпуска книг, дальнейшей работой по созданию оригинальных тематических серий, расширения сети реализации книжной продукции, за счет привлечения новых инвесторов, оптимизации работы книжного магазина "Книжная слобода" и решения целого ряда других задач.

3.6.3. Перспективы развития прочей коммерческой деятельности в 2004 году:

- корректировка ставок арендной платы;
- сдача в аренду освободившихся в результате инвентаризации площадей: офисных, производственных, складских;
- сокращение дебиторской задолженности по договорам аренды, а также всем видам услуг, оказываемых арендаторам.

3.7. Информация о деятельности совета директоров.

Совет директоров

Председатель: *Артахов Сергей Васильевич*

Члены совета директоров:

Артахов Сергей Васильевич

Год рождения: **1955**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ООО "Сотрудничество-91"**
Сфера деятельности: **Оперативное управление имуществом участников**
Должность: **Вице-президент**
Доля в уставном капитале эмитента: **5.318%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Галайда Виктор Анатольевич
Год рождения: **1957**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ООО "Сотрудничество-91"**
Сфера деятельности: **Оперативное управление имуществом участников**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.095%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Главатских Дмитрий Вильямович
Год рождения: **1960**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ООО "Сотрудничество - 91"**
Сфера деятельности: **Оперативное управление имуществом участников**
Должность: **Заместитель генерального директора**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.087%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Зайцев Георгий Васильевич
Год рождения: **1946**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - 2000**
Организация: **ЗАО "Звонница - МГ"**
Сфера деятельности: **Издательская**
Должность: **Директор**
Период: **2000 - наст. время**
Организация: **ЗАО "Издательский Дом "Звонница - МГ"**
Сфера деятельности: **Издательская**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.186%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Доля в ЗАО «Издательский Дом «Звонница - МГ» : 2,25%

Колосова Алла Михайловна
Год рождения: **1938**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Председатель профкома**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.22%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Марков Михаил Алексеевич
Год рождения: **1952**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Печатник**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.12%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пстыга Владимир Иосифович
Год рождения: **1952**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - 2001**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Зам.начальника печатного цеха**
Период: **2001 – наст.время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Начальник газетно-журнального цеха**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.022%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Рожнов Олег Александрович
Год рождения: **1967**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - 2002**
Организация: **ООО "Российский Союз Молодежи"**
Сфера деятельности: **Общественная организация**
Должность: **Секретарь ЦК РСМ**
Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ООО "Российский Союз Молодежи"**
Сфера деятельности: **Общественная организация**
Должность: **1-й Секретарь ЦК РСМ**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.01%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ростовцев Юрий Алексеевич

Год рождения: **1946**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ООО «Студенческий меридиан»**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Главный редактор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.289%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Соловьёв Геннадий Викторович

Год рождения: **1951**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - 2002**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Начальник Службы МТС**
Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Первый заместитель генерального директора**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.304%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Юркин Валентин Федорович

Год рождения: **1940**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **5.367%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

3.8. Информация о деятельности исполнительных органов.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Юркин Валентин Федорович

Год рождения: **1940**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **5.367%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Молчанов Кирилл Андреевич

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Первый заместитель генерального директора- директор типографии**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.368%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Соловьёв Геннадий Викторович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2002**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Начальник Службы МТС**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.304%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Колосков Александр Иванович

Год рождения: **1955**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.22%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Терентьев Василий Алексеевич

Год рождения: **1954**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.27%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кричман Владимир Михайлович

Год рождения: **1944**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Главный инженер**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.304%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Отрокова Елена Леонидовна

Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - 2002**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Начальник сектора**
Период: **2002 - 2003**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Заместитель главного бухгалтера**
Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Главный бухгалтер**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.012%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Петров Андрей Витальевич

Год рождения: **1959**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1999 - наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Главный редактор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.239%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Юркин Валентин Федорович**

3.9.Информация о деятельности ревизионной комиссии:

Состав ревизионной комиссии

Ига Наталья Павловна

Год рождения: **1953**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.01 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Касаткин Дмитрий Иванович

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Главный механик**

Период: **2004- наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Начальник Службы МТС**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.08%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Фатов Игорь Сергеевич

Год рождения: **1961**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **РСМ**

Сфера деятельности: **Оперативное управление имуществом участников**

Должность: **Председатель центральной контрольной комиссией РСМ**

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Сидорская Любовь Михайловна

Год рождения: **1950**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Журнал «Мурзилка»**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.003%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Тавлинов Сергей Валерьевич

Год рождения: **1969**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Ведущий бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.027%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

3.10. Изменение уставного капитала за отчетный год.

Изменения уставного капитала за отчетный год не производилось.

Генеральный директор В.Ф.Юркин _____
(подпись)

Главный бухгалтер Е.Л.Отрокова _____
(подпись)