

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
Протокол № 01 от 28.04.2009

УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
открытого акционерного общества "Молодая гвардия"
Протокол № 04 от 19.03.2009

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 17.01.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов РФ*

Аудиторская проверка за 2008 год

1.6 Сведения о реестродержателе общества:

Регистратор:

Наименование: *Регистратор «Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13*

Почтовый адрес: *107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, а/я 9*

Тел./Факс: *(495) 771-73-31, 771-73-36*

Адрес электронной почты: ivanovo@mail.rrost.ru

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *14.04.2008*

Депозитария не имеет

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 2008 год и основные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молодая гвардия» за 2008 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 01.01.2009 г. составляет 1 375 000 рублей

Обыкновенные акции 1 375 000 штук по номиналу 1 рубль.

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

3.2. Дивидендные выплаты:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за 2007 г. не принималось.

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 2008 г. имеет место снижение объемов натуральных показателей типографии производства относительно 2007 г. на 41%. В общем объеме оказания полиграфических услуг:

- объем газетной продукции составил 104 млн. л.-отт., что на 17% меньше 2007 г.;

- объем книжно-журнальной продукции составил 441 млн. л.-отт., снижение к 2007 г. составило 45%.

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

На протяжении 2008 г. решались задачи по повышению уровня использования производственных мощностей типографии, по оптимизации работы издательства и книжного магазина «Книжная слобода», по увеличению доходности всех видов деятельности, по оптимизации затрат на содержание, обслуживание и управление предприятием. В отчетном периоде осуществлены капитальные вложения в производство, а также строительно-ремонтные работы по обустройству зданий и сооружений.

Для выполнения производственной программы полиграфических работ в течение 2008 г. проводилась активная работа по привлечению к сотрудничеству новых заказчиков и укреплению связей с имеющимися. Наряду с печатью периодических изданий, таких как «Работа и зарплата», «Работа и зарплата: Нижний Новгород», «Сделка!», экспресс-приложение к журналу «Недвижимость и цены», «Собеседник», «Желтая газета», издания ООО «Мир Новостей Принт», продолжилось сотрудничество с постоянными заказчиками, выпускающими непериодическую литературу: «Рецепт-Холдинг», «Фантом Пресс», «Сретенский монастырь», «Артос-Медиа», «Ковчег», «Панорама», «Паломник» и прочими. С начала 2008 года приняты в работу новые издания от ЗАО «Собеседник», в частности, добавились издания «Между нами женщинами», «Здоровье в доме», «Большие бабки плюс успех». Однако, с марта 2008 года заказчики прекратили печатать Экспресс приложения к журналу «Недвижимость и цены», с апреля 2008 года прекратили изготовление газет «Сделка», «Горячая сделка», в 2 раза снизили

тираж журнала «Работа и зарплата», с июня 2008 года прекратили изготовление журнала «Работа и зарплата Нижний Новгород». В условиях сокращения объемов производства акционерное общество было вынуждено произвести реструктуризацию производства и сокращение численности персонала.

В 2008 г. выпуск книжной продукции издательством составил 97 названий общим тиражом 389 тыс. экз., против 117 названий в 2007 г. общим тиражом 546 тыс. экземпляров. Выпущены серии «ЖЗЛ» (56 назв.), «ЖЗЛ: Биография продолжается», (7 назв.) «Живая история: Повседневная жизнь человечества» (17 назв.), «Дело №» (2 назв.), «Близкое прошлое» (1 назв.), «Литературный пасьянс» (1 назв.), «Золотой жираф» (2 назв.), также внесерийные издания (11 назв.).

Для финансирования молодого гвардейских изданий были задействованы дополнительные внешние источники, также издательство принимало активное участие в Федеральной программе книгоиздания России (4 назв.).

В 2008 году ряд молодого гвардейских изданий был отмечен дипломами международных и общероссийских ярмарок и комитетов. Национальную литературную премию «Большая Книга-2008», премию «Ясная поляна» имени Льва Толстого получила книга Л.Сараскиной «Александр Солженицын» серии «ЖЗЛ: Биография продолжается», премию ФСБ России получила книга Т.Гладкова «Артузов» серии «Жизнь замечательных людей». Издательство получило Национальную премию "Лучшие книги и издательства – 2008" за книжную серию «ЖЗЛ: Биография продолжается».

Деятельность книжного магазина в отчетном периоде по сравнению с предшествующим характеризуется расширением ассортимента продаваемой книжной продукции, канцтоваров, офисных и кожгалантерейных товаров, картин и дорогостоящих подарочных альбомов; улучшением внешнего вида и внутреннего устройства магазина; увеличением наружной рекламы и рекламы в СМИ, что в значительной мере способствовало росту объемов продаж.

За счет освободившихся в результате инвентаризации площадей, как офисных, так производственных и складских, а также корректировки ставок арендной платы, в 2008 г. был получен дополнительный доход от сдачи площадей в аренду.

В целом по акционерному обществу за отчетный период наблюдается снижение доходов на 5 %.

3.6. Перспективы развития общества

ОАО «Молодая гвардия» планирует развивать в дальнейшем свою деятельность в соответствии с реорганизацией производства, улучшая производственные и финансовые результаты.

3.6.1. Перспективы развития типографии

Совершенствование деятельности типографии предполагается за счет развития книжного производства, работы над повышением качества выпускаемой продукции, использования современных высокотехнологичных полиграфических материалов, текущего ремонта отдельного печатного и переплетно-брошюровочного оборудования.

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 арендной деятельности:

- корректировка ставок арендной платы;
- сдача в аренду дополнительных объектов;
- перепрофилирование помещений с целью улучшения их категории.

3.7. Информация о деятельности совета директоров.

Совет директоров

Председатель: *Колосова Алла Михайловна*

Дорошина Татьяна Александровна

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003- 2007*

Организация: *ОАО "Молодая гвардия"*

Сфера деятельности: *Издательско - полиграфическая*

Должность: *Начальник производственного отдела*

Период: *2007- наст. время*

Организация: *ОАО "Молодая гвардия"*

Сфера деятельности: *Издательско - полиграфическая*

Должность: *Зам. директора типографии-начальник производственного отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.13%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Зайцев Георгий Васильевич

Год рождения: *1946*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО "Издательский Дом "Звонница - МГ"*

Сфера деятельности: *Издательская*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.19%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Доля в ЗАО "Издательский Дом "Звонница - МГ": 2,25%

Колосова Алла Михайловна

Год рождения: *1938*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ОАО "Молодая гвардия"*

Сфера деятельности: *Издательско - полиграфическая*

Должность: *Председатель профкома*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.23%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Пстыга Владимир Иосифович

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003- 2007*

Организация: *ОАО "Молодая гвардия"*

Сфера деятельности: *Издательско - полиграфическая*

Должность: *Начальник газетно-журнального цеха*

Период: *2007- наст. время*

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Должность: **Первый заместитель главного инженера**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.022%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ростовцев Юрий Алексеевич
Год рождения: **1946**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ООО "Студенческий меридиан"**
Сфера деятельности: **Издательская**
Должность: **Главный редактор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.3%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Соловьёв Геннадий Викторович
Год рождения: **1951**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 - наст, время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Первый заместитель генерального директора**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.31%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Шибанов Вячеслав Викторович
Год рождения: **1960**
Образование: **среднее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Начальник цеха формных процессов**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.005%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Юркин Валентин Федорович
Год рождения: **1940**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **5.38%**
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**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003– наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.38%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Молчанов Кирилл Андреевич

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

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

Доля в уставном капитале эмитента: **5.39%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Касаткин Дмитрий Иванович

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ЗАО "Молодая Гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательская**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Период: **2003- 2006**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность: **Главный механик**

Период: **2006- наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность: **Главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,084%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Колосков Александр Иванович

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ЗАО "Издательство "Молодая Гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательская**
Должность: **Председатель ликвидационной комиссии**
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.23%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Петров Андрей Витальевич
Год рождения: **1959**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003- наст, время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**
Должность: **Директор издательства - главный редактор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.25%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Отрокова Елена Леонидовна
Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Главный бухгалтер**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.043%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Соловьев Геннадий Викторович
Год рождения: **1951**
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Сфера деятельности: **Издательско-полиграфическая**
Должность: **Первый заместитель Генерального директора**
Доля в уставном капитале эмитента: **0.31%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Терентьев Василий Алексеевич
Год рождения: **1954**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Сфера деятельности: **Издательско - полиграфическая**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.28%**

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:

Члены ревизионной комиссии эмитента:

Председатель: **Косыгин Роман Анатольевич**

Ига Наталья Павловна

Год рождения: **1953**

Образование: **среднее специальное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003- наст. время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность: **Руководитель группы в бухгалтерии**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,01%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Косыгин Роман Анатольевич

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003- 2006**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность: **менеджер отдела реализации маркетинга издательства**

Период: **2006– настоящее время**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность – **Начальник отдела реализации маркетинга издательства**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ООО "Элот-С"**

Сфера деятельности: **Издательская**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Тавлинов Сергей Валерьевич

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003- 2006**

Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**

Должность: **Ведущий бухгалтер**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО "Молодая гвардия"**
Должность - **Руководитель группы в бухгалтерии**
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)