

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Учебный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента	198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента	1037811023931
1.5. ИНН эмитента	7805037503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00874-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kalinkom.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Очная, совместное присутствие акционеров</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 февраля 2009 года</p> <p>Кворум общего собрания. 92,25%</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. Об одобрении крупной сделки.</p> <p>3. Внесение изменений и утверждение новой редакции устава.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: избрать Тамими М.М.- председателем собрания, а Корнеева А.Н.- секретарем собрания.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: одобрить заключение договора залога в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому между Сбербанком России (ОАО) в лице Московского отделения № 1877 (именуемый далее КРЕДИТОР) и СП ЗАО «АМИРА» (именуемый далее ЗАЕМЩИК) на следующих условиях:</p> <p>1.1. лимит кредитной линии – 150 000 000,0 (Сто пятьдесят миллионов)рублей.</p> <p>1.2. Срок кредитования – 365 дней.</p> <p>1.3. Процентная ставка – переменная – 16,3 % годовых при условии ежемесячного поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета взаимосвязанных компаний: ЗАО СП «АМИРА», ООО «Амира-СтальКонструкция», ООО «Диада», ООО «Петросвет», ООО «Амира Свето-Техника», открытые в Московском ОСБ №1877, начиная с 01.02.2009 в сумме не менее 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, начиная с «01» марта 2009 г. в сумме не менее 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, начиная с «01» мая 2009 г. в сумме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, начиная с «01» января 2010 г. по 28 февраля 2010г. в сумме не менее 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей и 18,3 % годовых при условии ежемесячного поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета взаимосвязанных компаний: ЗАО СП «АМИРА», ООО «Амира-СтальКонструкция», ООО «Диада», ООО «Петросвет», ООО «Амира Свето-Техника», открытые в Московском ОСБ №1877, начиная с 01.02.2009в сумме менее 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, начиная с «01» марта 2009 г. в сумме менее 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, начиная с «01» мая 2009 г. в сумме менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, начиная с «01» января 2010 г. по 28 февраля 2010г. в сумме менее 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;</p> <p>График уплаты процентов – <u>ежемесячно 20 числа каждого месяца и на дату окончания кредитного договора.</u></p> <p>1.4. Плата за открытие кредитной линии в размере 1,2 (Одна целая две десятых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. настоящего решения, что составляет 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят) рублей.</p>	

Порядок взимания и сроки уплаты – одновременно, до первого использования кредитных средств.

1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере **1,5 (одна целая пять десятых) процент годовых** от свободного остатка лимита кредитной линии.

Порядок взимания и сроки уплаты – ежемесячно и на дату окончания кредитного договора.

1.6. неустойка - двойная учетная ставка Банка России, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.7. целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

В залог Сбербанку России ОАО в лице Московского отделения № 1877 предоставить **недвижимость**

Наименование объектов залога	Оценочная Стоимость (руб.)	Дисконт, %	Залоговая Стоимость (руб.)	Балансовая Стоимость (руб.)
Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, дом 22, кадастровый номер 78:15:8017:1	173 789 000,0	0,6	104 273 400,0	129 682, 00
Нежилое здание учебного комбината, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, дом 22, кадастровый номер 78:15:8017:1:9	127 477 000,0	0,6	76 486 200,0	3 679 894,03
Итого	301 266 000,0	0,6	180 759 600,0	3 809 576,03

Залог предоставить на следующих условиях:

- Предмет залога находится у ОАО «Учебный комбинат» (далее по тексту – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ). Местонахождение Предмета залога: 198099, Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 22. Изменение местонахождения Предмета залога без письменного согласования с КРЕДИТОРОМ не допускается;

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан застраховать Предмет залога в пользу КРЕДИТОРА не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее **залоговой стоимости** от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору;

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан незамедлительно предъявлять КРЕДИТОРУ Предмет залога по месту его фактического нахождения в целях осуществления проверки, а также представлять в распоряжение КРЕДИТОРА по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного факсом,

телексом, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан вести книгу записи залогов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора внести в книгу запись, содержащую данные о виде и предмете залога, объеме обеспеченности залогом взятого обязательства. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставлять КРЕДИТОРУ книгу записи залогов для ознакомления. При этом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет ответственность за своевременность и реальность внесения сведений о залоге в книгу записи залогов;

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предупредить КРЕДИТОРА о возможных рисках, падающих на Предмет залога (в т.ч. вытекающих из хозяйственной деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и других событиях, влияющих на состояние Предмета залога);

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан немедленно информировать КРЕДИТОРА об изменениях, произошедших в Предмете залога;

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Кредитного договора и Договора без письменного согласия КРЕДИТОРА. Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан уведомить КРЕДИТОРА о своей(ем) предстоящей(ем) реорганизации, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления.

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в случае инициации процедуры банкротства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ третьим лицом уведомить в письменной форме КРЕДИТОРА о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.

- недостоверного подтверждения информации ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ о том, что на дату заключения Договора Предмет залога не продан, не заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан принимать все возможные законные меры для избежания ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Кредитного договора.

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан ежеквартально в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять КРЕДИТОРУ:

- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России и другими министерствами и ведомствами, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) по результатам обязательного по законодательству Российской Федерации аудита годовой бухгалтерской отчетности;

- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;

- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы).

Кроме того, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан по требованию КРЕДИТОРА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан заключить договор залога объекта недвижимости и зарегистрировать залог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного требования КРЕДИТОРА.

По третьему вопросу повестки дня: Внести изменения и утвердить новую редакцию Устава.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 13 февраля 2009 года

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата " 16 " 02 2009 г



И.О. Фамилия