

«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 14 от 15 апреля 2010 г.
Единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Единственный акционер ОАО «АВРОРА»

Жими́рова А.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АВРОРА» за 2009 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор
ОАО «АВРОРА»

/ Похлебина Е.В. /

Генеральный директор
ОАО «АВРОРА»

/ Забелина В.А. /



Санкт-Петербург

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

1. Положение Общества в отрасли за отчетный год:

Открытое акционерное общество «АВРОРА», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 21.08.2007г., Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 005954852.

Свидетельство о постановке на учет: серия 78 № 007147762, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Санкт-Петербургу 17.02.2009г.

ОГРН 1077847552881, ИНН 7841368483, КПП 781301001.

Место нахождения Общества: 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», пом.13-Н.

Тел. (812) 380-17-72, (812) 380-17-79, факс: (812) 380-06-88

www.mt-avrora.ru, e-mail: avrora@mail.wplus.net

Целями деятельности Общества являются удовлетворения общественных потребностей, а также извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В период с 06.08.2007г. по 23.12.2009г. Единственным учредителем (акционером) Общества являлся Гражданин Российской Федерации ЖИМИРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, 11.04.1958 года рождения, ИНН 781001132869, паспорт 40 03 741031, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 16.04.2003г., код подразделения 782-051, зарегистрирован по адресу: 198261, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 19, квартира 146.

23.12.2008г. произошла передача прав собственности на 100 (сто) процентов ценных бумаг ОАО «АВРОРА» (Договор купли-продажи акций от 23.12.2009г., Передаточное распоряжение № 001/2009 от 23.12.2009г.) Гражданке Российской Федерации ЖИМИРОВОЙ АННЕ ВАДИМОВНЕ, 19.04.1983 года рождения, ИНН 781015523358, паспорт 40 03 741233, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 20.04.2003г., код подразделения 782-051, зарегистрирована по адресу: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 208, квартира 57.

Количество и номинальная стоимость переданных Акции: 100,00 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая.

Цена продажи Акции: 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.

Уставный капитал Общества – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества зарегистрирован 19.10.2007г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Количество зарегистрированных акций – 100 (Сто) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Решением № б/н от 19.10.2007г. единственного акционера ОАО «АВРОРА» принято решение о самостоятельном осуществлении Обществом ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Ответственным за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества назначен Генеральный директор Общества – Забелина Виктория Анатольевна.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Основной вид деятельности Общества в 2009 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2009 году:

- Строительство гидротехнических сооружений
- Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
- Строительство зданий и сооружений
- Производство прочих строительных работ
- Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
- Подготовка строительного участка
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций
- Торговля автотранспортными средствами
- Розничная торговля автотранспортными средствами
- Торговля автотранспортными средствами через агентов
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
- Розничная торговля моторным топливом
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
- Оптовая торговля топливом
- Прочая оптовая торговля
- Деятельность прочего сухопутного транспорта
- Деятельность морского грузового транспорта
- Транспортная обработка грузов и хранение
- Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Хранение и складирование прочих грузов
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
- Организация перевозок грузов
- Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
- Прочее финансовое посредничество
- Предоставление прочих персональных услуг
- Производство нефтепродуктов

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В отчетном периоде, Общество в целях реализации проекта строительства морского терминала «АВРОРА» по перевалке накатных и генеральных грузов на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского район Ленинградской области выполнило следующие работы:

1. Во исполнение Распоряжений Правительства Ленинградской области от 22.07.2009г. № 315-р, № 316-р, № 317-р с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области заключены Договора аренды лесных участков № 156кс-2009-08, № 157кс-2009-08, № 158кс-2009-08 от 20.08.2009г. для проведения изыскательских работ в целях строительства морского терминала «АВРОРА» на территории портового комплекса Горки Кингисеппского района Ленинградской области сроком на 11 месяцев.

2. По договору с ЗАО «Лимб» № 112/09 от 01.09.2009г. разработаны Проекты освоения лесов на лесных участках, предоставленных в аренду ОАО «АВРОРА» для проведения изыскательских работ в целях строительства морского терминала «АВРОРА». Получены положительные заключения экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы при Комитете по природным ресурсам Ленинградской области (Распоряжения № 733, № 734, № 735 от 29.10.2009г.)

3. По договору с ЗАО «Лимб» № 114/09 от 09.09.2009г. выполнены землеустроительные работы и поставлены на государственный кадастровый учет арендуемые ОАО «АВРОРА» земельные участки.

Лесной участок 125,85 га по Договору № 156кс-2009-08 от 20.08.2009г. Кадастровый паспорт земельного участка от 21.12.2009г. № 4720/205/09-1521. Кадастровый номер 47:20:0223001:21.

Лесной участок 108,8 га по Договору № 157кс-2009-08 от 20.08.2009г. Кадастровый паспорт земельного участка от 24.12.2009г. № 4720/205/09-1735. Кадастровый номер 47:20:0223001:23.

Лесной участок 63,7 га по Договору № 158кс-2009-08 от 20.08.2009г. Кадастровый паспорт земельного участка от 24.12.2009г. № 4720/205/09-1736. Кадастровый номер 47:20:0223001:22.

4. Заключен Договор с ЗАО «ГТ «Морстрой» № 793/1 от 30.10.2009г. на выполнение комплексных (на суше и акватории) инженерных изысканий.

4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2009г. (тыс.руб.):

АКТИВЫ

1. Внеоборотные активы:	
1.1. Основные средства:	8
1.2. Незавершенное строительство	11 736
2. Оборотные активы:	
2.1. Дебиторская задолженность:	4 218
2.2. Денежные средства:	7
	<u>Итого:</u> 15 968

ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:	3 000
2. Непокрытый убыток:	3 582
3. Займы и кредиты	13 312
4. Кредиторская задолженность	3 239
	<u>Итого:</u> 15 968

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Управленческие расходы:	2 629
2. Прочие расходы:	79

Убыток за отчетный период: 2 708

Фонд оплаты труда в 2009 году составил – 153 000,00 (Сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек).

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- Налог на имущество – 1 167,00 (Одна тысяча сто шестьдесят семь рублей 00 копеек) рублей.
- Подоходный налог – 17 706,00 (Семнадцать тысяч семьсот шесть рублей 00 копеек) рублей.
- ЕСН – 40 555,00 (Сорок тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) рублей.

4. Перспективы развития Общества:

По завершении проведения изыскательских работ в целях строительства морского терминала АВРОРА, Правительством Ленинградской области ОАО «АВРОРА» будет предоставлена территория под проектирование и строительство морского терминала «АВРОРА».

Следующими этапами работы ОАО «АВРОРА» будет проектирование морского терминала «АВРОРА», прохождение государственной экспертизы проекта и получение разрешения на строительство, а также перевод земель государственного лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

По итогам отчетного 2009 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность не велась, оценка рисков нецелесообразна.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2009 году, Общество совершило сделки, признаваемые в соответствии с уставом Общества крупными сделками:

1. С Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области 20.08.2009г. заключены Договора аренды лесных участков № 156кс-2009-08, № 157кс-2009-08, № 158кс-2009-08.

Цена Договоров:

- № 156кс-2009-08 – 8 295 054,74 (Восемь миллионов двести девяносто пять тысяч пятьдесят четыре рубля 74 копейки);
- № 157кс-2009-08 – 7 714 936,00 (Семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек);
- № 158кс-2009-08 – 4 349 591,19 (Четыре миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот девяносто один рубль 19 копеек).

Общая сумма договоров аренды лесных участков составляет 20 359 581,93 (Двадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 93 копейки).

На указанную сделку получено одобрение единственного акционера ОАО «АВРОРА» В.Н.Жимилова (Решение № 10 от 20.08.2009г.).

2. С ЗАО «ГТ Морстрой» заключен Договор № 793/1 от 30.10.2009г. на выполнение комплексных (на суше и акватории) инженерных изысканий.

Сумма Договора – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов рублей 00 копеек).

На указанную сделку получено одобрение единственного акционера ОАО «АВРОРА» В.Н.Жимилова (Решение № 11 от 30.10.2009г.).

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества:

В 2009 году Состав директоров сформирован не был.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Генеральный директор Общества – ЗАБЕЛИНА Виктория Анатольевна, 11.01.1974 г.р.

Образование – высшее:

1999г. Санкт-Петербургский государственный технический университет. Квалификация – Экономист-менеджер по специальности «Менеджмент»

2009г. Московская академия комплексной безопасности. Квалификация – Юрист по специальности «Юриспруденция»

Назначена на должность Решением Единственного учредителя (акционера) № 1 от 06.08.2008г. на неопределенный срок.

Доля в уставном капитале Общества: Доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Доли не имеет

Судимости нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

В течение 2009 года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации

расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Генеральному директору Общества была выплачена заработная плата в размере 80 000 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, с учетом требований законодательства РФ и Устава Общества

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.