

«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 23 от 11 апреля 2012 г.
Единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Единственный акционер ОАО «АВРОРА»

Забелина В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества «АВРОРА»** **за 2011 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, Россия, 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.

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

Единственный акционер Общества - Гражданка Российской Федерации ЗАБЕЛИНА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, 11.01.1974 года рождения, ИНН 780217033957, паспорт 40 04 532136, выдан Главным Управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18.08.2003г., код подразделения 781-002, зарегистрирована по адресу: 194295, Россия, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, дом 5, квартира 36.

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 лицом 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 2011 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2011 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 транспорт
- 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 Российской Федерации.

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 грузов на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области выполнило следующие работы:

1. С Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области 24.01.2011г. заключены договора аренды лесных участков общей площадью 370,23 га из категории земель лесного фонда для выполнения изыскательских работ в целях строительства морского терминала «АВРОРА» № 341кс-2011-01, № 342кс-2011-01, № 345кс-2011-01, № 346кс-2011-01, № 347кс-2011-01.

4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2011г. (тыс.руб.):

АКТИВЫ

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Внеоборотные активы: | |
| 1.1. Основные средства: | 21 265 |
| 2. Оборотные активы: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность: | 2 228 |
| 2.2. Денежные средства: | 1 |

2.3. Прочие оборотные активы	334
<u>Итого:</u>	<u>23 828</u>

ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:	3 000
2. Непокрытый убыток:	1 305
3. Займы и кредиты	21 460
4. Кредиторская задолженность	672
<u>Итого:</u>	<u>23 828</u>

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Управленческие расходы:	2 643
2. Проценты к уплате:	3 886
3. Прочие доходы:	10 601
4. Прочие расходы:	410

Прибыль за отчетный период: 5 916

Фонд оплаты труда в 2011 году составил – 226 919,00 (Двести двадцать шесть тысяч девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- Подоходный налог – 23 091,00 (Двадцать три тысячи девяносто один рубль 00 копеек) рублей.
- ЕСН – 68 423,71 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три рубля 71 копейка) 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 2011 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 2011 году, Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с уставом Общества крупными сделками.

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

В 2011 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:

Решением единственного акционера № 13 от 25.03.2010г. был избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:

1) Гражданка Российской Федерации ЖИМИРОВА Анна Вадимовна (Единственный акционер Общества) – паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 741233, выдан 20.04.2003г. 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, зарегистрирована по адресу: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 208, квартира 57.

2) Гражданин Российской Федерации ЖИМИРОВ Вадим Николаевич – (Председатель Совета Директоров) – паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 741031, выдан 16.04.2003г. 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: 198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Бурцева, дом 19, квартира 146.

3) Гражданин Российской Федерации ХАРЧЕНКО Виктор Иванович – паспорт гражданина Российской Федерации 40 00 538487, выдан 24.04.2001г. 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: 197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 27, квартира 19.

4) Гражданин Российской Федерации ШУСТАРЁВ Леонид Николаевич – паспорт гражданина Российской Федерации 40 02 774934, выдан 21.08.2002г. 16 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: 199034, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О, дом 16, квартира 12.

5) Гражданка Российской Федерации ЗАБЕЛИНА Виктория Анатольевна (Генеральный директор Общества) – паспорт гражданина Российской Федерации 40 04 532136, выдан 18.08.2003г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, зарегистрирована по адресу: 194295, Россия, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, дом 5, квартира 36.

В отчетном периоде изменений в составе Совета Директоров не было.

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: 100 % (сто процентов).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 100,00 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая.

Судимости нет.

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

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 118 889 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.