

«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 25 от 10 апреля 2013 г.
Единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Единственный акционер ОАО «АВРОРА»



Забелина В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АВРОРА» за 2012 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор
ОАО «АВРОРА»

/ Камараускене 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 г.р.

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 2012 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2012 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 03.04.2012г. 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» № 511кс-2012-04, № 512кс-2012-04, № 513кс-2012-04, № 514кс-2012-04, № 515кс-2012-04.

2. Разработаны Проекты освоения лесов на лесных участках, получены положительные заключения экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы при Комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

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 2012 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 2012 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 № 22 от 12.01.2012г. было досрочное прекращение полномочий всех членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:

1) Гражданка Российской Федерации ЗАБЕЛИНА Виктория Анатольевна (Единственный акционер Общества, Генеральный директор Общества).

2) Гражданин Российской Федерации ЖИМИРОВ Вадим Николаевич (Председатель Совета Директоров).

3) Гражданка Российской Федерации ЖИМИРОВА Анна Вадимовна (Член Совета Директоров).

4) Гражданин Российской Федерации ХАРЧЕНКО Виктор Иванович (Член Совета Директоров).

5) Гражданка Российской Федерации КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна (Член Совета Директоров).

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 акционера № 21 от 23.12.2011г. сроком на пять лет.

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 107 558,09 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.