

«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 30 от 08 июля 2015 г.
Единственного акционера ПАО «АВРОРА»

Единственный акционер ПАО «АВРОРА»



Рафиков Р.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «АВРОРА» за 2014 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор
ПАО «АВРОРА»

/ Камараускене Е.В. /

Генеральный директор
ПАО «АВРОРА»

/ Калашникова Л.Т. /

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:

Публичное 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 - Гражданин Российской Федерации РАФИКОВ РУСЛАН НУРУЛЛАЕВИЧ, 12.10.1955 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 ПАО «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 – Калашникова Лариса Тимофеевна.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Основной вид деятельности Общества в 2014 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2014 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 01.11.2013г. заключены договора аренды лесных участков общей площадью 88,05 га из категории земель лесного фонда для выполнения изыскательских работ в целях строительства линейных объектов (автомобильных дорог с переходным типом дорожного покрытия) в составе морского терминала «АВРОРА» № 731кс-2013-11, № 732кс-2013-11.

4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2014г. (тыс.руб.):

АКТИВЫ

1. Внеоборотные активы:		
1.1. Основные средства:		29 563
2. Оборотные активы:		
2.1. Дебиторская задолженность:	1 105	
2.2. Денежные средства:		25
2.3. Прочие оборотные активы		0
	<u>Итого:</u>	<u>30 693</u>

ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:		3 000
2. Непокрытый убыток:		17 601
3. Займы и кредиты		45 142
4. Кредиторская задолженность		153
	<u>Итого:</u>	<u>30 693</u>

Убыток за отчетный период: 6 284

Фонд оплаты труда в 2014 году составил – 238 000,00 (Двести тридцать восемь тысяч восемь рублей 00 копеек).

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- Подоходный налог – 30 940,00 (Тридцать тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) рублей.

- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 73 542,00 (Семьдесят три тысячи пятьсот сорок два рубля 00 копеек) рублей.

4. Перспективы развития Общества:

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

Следующими этапами работы ПАО «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 2014 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 2014 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 2014 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:

Согласно Договора 78 АА 7421096 от 26.09.2014г. изменилось лицо имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества, а также Решением единственного акционера № 27/01 от 21.10.2014г. было досрочное прекращение полномочий Генерального директора и избран новый Генеральный директор Общества:

- 1) Гражданин Российской Федерации РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич (Единственный акционер общества)
- 2) Гражданка Российской Федерации ФРОЛОВА (ранее - ЗАБЕЛИНА) Виктория Анатольевна (Член Совета Директоров).
- 3) Гражданин Российской Федерации ЖИМИРОВ Вадим Николаевич (Председатель Совета Директоров).
- 4) Гражданка Российской Федерации МАРКИТАН (ранее - ЖИМИРОВА) Анна Вадимовна (Член Совета Директоров).
- 5) Гражданин Российской Федерации ХАРЧЕНКО Виктор Иванович (Член Совета Директоров).
- 6) Гражданка Российской Федерации КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна (Член Совета Директоров, Генеральный директор Общества).

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

Генеральный директор Общества – КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна, 08.10.1949 г.р.

Образование – высшее:

1977г. Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса.
Квалификация – Экономист-Бухгалтер

Назначена на должность Решением Единственного акционера № 27/01 от 21.10.2014г. сроком на три года.

Доля в уставном капитале Общества: 0 % (Ноль процентов).
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества нет.

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 выплачена заработная плата в размере 131 000,00 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.