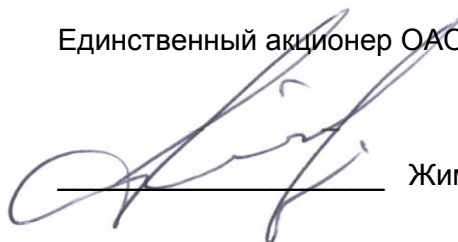


«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 5 от 10 апреля 2008 г.
Единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Единственный акционер ОАО «АВРОРА»

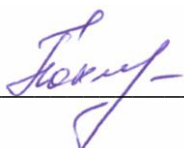

Жимиров В.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АВРОРА» за 2007 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, ОГРН 1077847552881, Свидетельство о постановке на учет: серия 78 № 005954851, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 21.08.2007г.), ИНН 7841368483, КПП 784101001.

Место нахождения Общества: 191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 63, литер «А»).

Почтовый адрес Общества: 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 9, Главпочтамт, а/я № 515.

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.

Единственный учредитель (акционер) Общества – 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, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 19, квартира 146.

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:

К основным видам деятельности Общества относятся:

- Производство нефтепродуктов
- Строительство судов
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций
- Строительство зданий и сооружений

- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
- Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов
- Строительство портовых сооружений
- Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
- Производство прочих строительных работ
- Торговля автотранспортными средствами
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Розничная торговля автотранспортными средствами
- Торговля автотранспортными средствами через агентов
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
- Розничная торговля моторным топливом
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
- Оптовая торговля топливом
- Прочая оптовая торговля
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах
- Деятельность прочего сухопутного транспорта
- Деятельность морского грузового транспорта
- Транспортная обработка грузов и хранение
- Транспортная обработка прочих грузов
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
- Хранение и складирование прочих грузов
- Организация перевозок грузов
- Прочее финансовое посредничество
- Предоставление прочих персональных услуг

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 2007 году, Общество заключило Контракт с ООО «Мортехинвест» (Украина) на выполнение работ по теме: «Подготовка предпроектных проработок для осуществления строительства морского терминала по перегрузке легковых автомобилей».

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2007г.:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ➤ Основные средства: | 68 тыс.руб. |
| ➤ Расходы будущих периодов: | 31 тыс.руб. |
| ➤ Дебиторская задолженность: | 166 тыс.руб. |
| ➤ Денежные средства: | 1 927 тыс.руб. |
| ➤ Уставный капитал: | 3 000 тыс.руб. |
| ➤ Непокрытый убыток: | 810 тыс.руб. |
| ➤ Кредиторская задолженность: | 1 тыс.руб. |

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г.

- Управленческие расходы: 800 тыс.руб.
- Прочие доходы: 5 тыс.руб.
- Прочие расходы: 14 тыс.руб.
- Убыток отчетного периода: 810 тыс.руб.

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- Подоходный налог – 390,00 (Триста девяносто рублей 00 копеек) рублей
- НДС по приобретенным товарам и услугам – 160 005,15 (Сто шестьдесят тысяч пять рублей 15 копеек) рублей, в том числе уплачено налоговым агентом 141 107,98 (Сто сорок одна тысяча сто семь рублей 98 копеек) по Контракту с ООО «Мортехинвест», Украина

4. Перспективы развития Общества:

В 2008 году Общество планирует обратиться в Правительство Ленинградской области с предложением строительства морского терминала для перевалки легковых автомобилей, накатных и генеральных грузов.

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

По итогам отчетного 2007 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Общество зарегистрировано 21.08.2007г., 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 2007 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В 2007 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 2007 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, назначен на должность Решением Единственного учредителя (акционера) № 1 от 06.08.2008г. на неопределенный срок.

Генеральный директор: *ЗАБЕЛИНА Виктория Анатольевна*
Дата рождения: *11.01.1974 г.р.*
Образование: *Высшее. 1999г. Санкт-Петербургский государственный технический университет.*

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 2007 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:

В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности Общества, Генеральному директору Общества была выплачена заработная плата за декабрь 2007г в размере 4000

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.