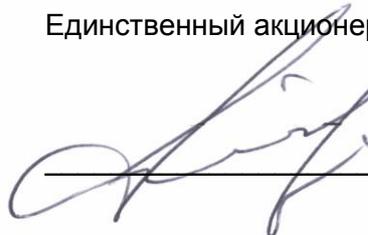


«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 9 от 20 марта 2009 г.  
Единственного акционера ОАО «АВРОРА»

Единственный акционер ОАО «АВРОРА»

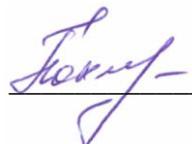
  
Жимиров В.Н.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

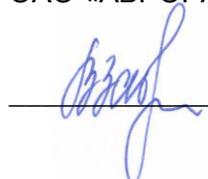
## Открытого акционерного общества «АВРОРА» за 2008 год

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 № 007147762, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Санкт-Петербургу 17.02.2009г.), ИНН 7841368483, КПП 781301001.

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

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 ведения и хранения 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 период с 21.08.2007г. по 11.12.2008г.:

- Строительство судов

Приоритетные виды деятельности Общества в период с 21.08.2007г. по 11.12.2008г.:

- Производство нефтепродуктов
- 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

Решением № 7 от 12.12.2008г. Единственного акционера ОАО «АВРОРА» утверждена новая редакция Устава ОАО «АВРОРА», внесены изменения в видах деятельности.

Основной вид деятельности Общества в период с 12.12.2008г.:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в период с 12.12.2008г.:

- 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 РФ.

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

В отчетном периоде Общество заключило Договор № 112 от 30.01.2008г. с ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» на выполнение работ по теме: «Разработка Ходатайства (Декларации) о намерениях на строительство морского терминала «АВРОРА» на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области».

Ходатайство (Декларация) о намерениях на строительство морского терминала «АВРОРА» по перевалке легковых автомобилей, накатных и генеральных грузов на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области было представлено в Правительство Ленинградской области и 29 июля 2008 года проект ОАО «АВРОРА» получил одобрение Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области. Было согласовано место размещения морского терминала «АВРОРА» на территории (земли государственного лесного фонда) общей площадью 322,7 га портового комплекса «Горки» Кингисеппского района.

Кингисеппским лесничеством – филиалом ЛОГУ «Леноблес» по заказу ОАО «АВРОРА» подготовлены, с ЛОГУ «Леноблес» согласованы и утверждены Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области Акты выбора лесных участков:

- Акт выбора лесного участка от 20.06.2008г., площадью 150,2 га, расположенного в кварталах №№ 9 и 14 Сойкинского участкового лесничества и в квартале № 1 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (Согласован ЛОГУ «Леноблес» 26.06.2008г.; Утвержден Распоряжением № 655 от 27.06.2008г. Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области).
- Акт выбора лесного участка от 20.06.2008г., площадью 108,8 га, расположенного в кварталах №№ 1, 2 и 9 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (Согласован ЛОГУ «Леноблес» 26.06.2008г.; Утвержден Распоряжением № 656 от 27.06.2008г. Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области).
- Акт выбора лесного участка от 20.06.2008г., площадью 63,7 га, расположенного в кварталах №№ 1 и 9 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (Согласован ЛОГУ «Леноблес» 26.06.2008г.; Утвержден

Распоряжением № 657 от 27.06.2008г. Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области).

#### 4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2008г.:

(тыс.руб.)

##### АКТИВЫ

1. Внеоборотные активы:	
1.1. Основные средства:	37
1.2. Незавершенное строительство	8 164
2. Оборотные активы:	
2.1. Запасы:	2
2.2. Дебиторская задолженность:	1 945
2.3. Денежные средства:	4
	<u>Итого: 10 152</u>

##### ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:	3 000
2. Непокрытый убыток:	874
3. Займы и кредиты	7 990
4. Кредиторская задолженность	36
	<u>Итого: 10 152</u>

##### Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Управленческие расходы:	834
2. Прочие доходы:	784
3. Прочие расходы:	14
<u>Убыток за отчетный период:</u>	<u>64</u>

Фонд оплаты труда в 2008 году составил – 85 149,77 (Восемьдесят пять тысяч сто сорок девять рублей 77 копеек).

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- НДС по приобретенным товарам и услугам – 1 369 158,92 (Один миллион триста шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят восемь рублей 92 копейки) рублей.
- Налог на имущество – 1 181,00 (Одна тысяча сто восемьдесят один рубль 00 копеек).
- Подоходный налог – 10 183,00 (Триста девяносто рублей 00 копеек) рублей
- ЕСН – 23 330,00 (Двадцать три тысячи триста тридцать рублей 00 копеек).

#### 4. Перспективы развития Общества:

ОАО «АВРОРА» намерено обратиться в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области для заключения договоров аренды на земельные участки (земли государственного лесного фонда) общей площадью 322,7 на период проведения изыскательских работ .

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

По итогам отчетного 2008 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.**

1. В отчетном году Общество заключило Договор № 112 от 30.01.2008г. с ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» на выполнение работ по теме: «Разработка Ходатайства (Декларации) о намерениях на строительство морского терминала «АВРОРА» на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области».

Сумма Договора – 7 890 000,00 (Семь миллионов восьмьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 1 203 559,32 рублей.

26.06.2008г. к Договору № 112 от 30.01.2008г. было подписано Дополнительное соглашение № 1 на проработку Дополнительного варианта размещения морского терминала «АВРОРА» на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области».

Общая сумма Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 составила 10 685 000,00 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 1 629 915,25 рублей.

На указанную сделку получено одобрение единственного акционера ОАО «АВРОРА» В.Н.Жиминова (Решение № 4 от 30.01.2008г.).

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

В 2008 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 2008 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:	<i>ЗАБЕЛИНА Виктория Анатольевна</i>
Дата рождения:	<i>11.01.1974 г.р.</i>
Образование:	<i>Высшее. 1999г. Санкт-Петербургский государственный технический университет.</i>

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 2008 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 56 000 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.