

Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
АО «АВРОРА»

Протокол № 45

от 19 июня 2023 г.

Предварительно утвержден
на заседании
Совета Директоров
АО «АВРОРА»

Протокол № 142

от 11 мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

АО «АВРОРА»

по итогам работы за 2022 год

I. Положение АО «АВРОРА» в отрасли.

В связи с продажей в 2019 имущественного комплекса (всех основных средств) производственной деятельности Общество в 2022 году не осуществляло.

II. Приоритетные направления деятельности общества.

По состоянию на конец 2022 года уволены все сотрудники, за исключением необходимого административно-управленческого персонала. Общество фактически прекратило вести свою деятельность ещё в 2020 году.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетном году приведены в разделе IV годового отчета.

IV. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «АВРОРА» за 2022 год отражены в таблице 4.1.

| № п/п | Показатели | 2022 год | 2021 год | Индекс (к 2021 году) |
|-------|--|----------|----------|----------------------|
| 1. | Объем выпуска алкогольной продукции | | | |
| | - количество, тыс.бут. - всего | - | - | - |
| | - сумма по себестоимости, тыс.руб. | - | - | - |
| 2. | Объем отгрузки алкогольной продукции - собственное производство (с учетом возвратов) | | | |
| | - количество, тыс. бут. - всего | - | - | - |
| | - сумма по себестоимости, тыс. руб. | - | - | - |
| | - сумма в отпускных ценах, тыс. руб. | - | - | - |
| | - количество в \материала, тыс дал | - | - | - |
| | - сумма по себестоимости, тыс. руб | - | - | - |
| | - сумма в отпускных ценах | - | - | - |
| 3. | Выручка от реализации продукции и услуг (без налогов), тыс.руб. | - | - | - |
| 4. | Прибыль от продаж, тыс. руб. | - | - | - |
| 5. | Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. | - | - | - |
| 6. | Средняя цена реализации 1 бут. вина, руб | - | - | - |
| 7. | Себестоимость 1 бут. вина, руб. | - | - | - |
| 8. | Среднемесячная заработная плата всего персонала, руб./1 чел. | - | - | - |

V. Перспективы развития общества

В связи с тем, что Общество фактически прекратило вести свою деятельность по выращиванию винограда и производству вин, на ближайшее время основные планы по деятельности Общества заключаются в продаже остатков малоликвидных активов Общества и производстве полных расчетов с кредиторами Общества.

VI. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества.

В 2022 году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались. За предыдущие года дивиденды в 2022 году также не выплачивались.

VII. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

В 2022 году Обществом не заключались крупные сделки и / или сделки с заинтересованностью.

VIII. Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе.

I. Члены Совета Директоров (наблюдательного совета) общества.

1. Кохова Светлана Викторовна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: АО «АВРОРА»

Должность: член совета директоров

Период: с 2017 по н.в.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Желтов Петр Сергеевич

Год рождения: 2000

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: декабрь 2018 по настоящее время

Организация: ООО «Трейд Инвест»

Должность - генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Мальков Виктор Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: май 2019 по настоящее время

Организация: АО «АВРОРА»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Томчик Дмитрий Иванович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 22.02.2020 года по настоящее время
Организация: АО «АВРОРА»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Филимонов Денис Вячеславович

Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: АО «Аврора»
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Киселёв Валентин Васильевич

Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО «Судореммашавтоматика»
Должность: генеральный директор, член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7. Колесников Александр Валерьевич

Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «СТИКС»
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

II. Единоличный исполнительный орган общества

Томчик Дмитрий Иванович

Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее
Период: с 22.02.2020 года по настоящее время
Организация: ОАО «АВРОРА»
Сфера деятельности: винодельческая
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: долей не имеет

IX. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и генерального директора общества.

В отчетном 2022 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры АО "АВРОРА" обеспечены надежным способом учета прав собственности на свои акции через регистратора Общества ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении

Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

XII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом акционерного Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена.

Генеральный директор

Томчик

Томчик Д.И.



Прошито и пронумеровано
5 (Тять) ЛИСТОВ

Томск

