

Утвержден
Годовым общим
Собранием акционеров
ОАО «АВРОРА»

Протокол № 42

от 30 сентября 2020 г.

Предварительно утвержден
на заседании
Совета директоров
ОАО «АВРОРА»

Протокол № 135

от 17 августа 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «АВРОРА»

по итогам работы за 2019 год

I. Положение ОАО «АВРОРА» в отрасли.

Производственный комплекс, принадлежавший ОАО «Аврора» до совершения сделки с ООО «Мистраль Вайн», расположен на северо-западных предгорьях Большого Кавказского хребта, вблизи побережья Черного моря. Здесь существуют идеальные условия для полноценного вызревания винограда и развития его полного ароматического потенциала.

В собственности общества до совершения сделки с ООО «Мистраль Вайн» находилось 904,1 га сельскохозяйственной земли. Виноградники были высажены на собственных землях в 40 км от Анапы и составляют 112 га плотной посадки по французской технологии – 5 555 кустов на гектар. Весь урожай винограда перерабатывался на собственной винодельне.

Французские виноделы и энологи, работающие в проекте с самого его начала в 2003 году, выбрали это место после тщательного анализа климата и почв. Виноградники расположены ярусами на высоте от 150 до 350 метров над уровнем моря, занимая вершины холмов и юго-западные склоны.

Это идеальные терруары для производства вина высокого качества. Зоны наиболее плотных мергелей предоставляют великолепные возможности для белых сортов и дают живые вина с богатым фруктовым букетом.

Скудные известковые почвы со слабыми запасами воды на высоте 150-200 метров над уровнем моря подходят для производства красных вин с фруктовым букетом и хорошей окраской. Почвы на известняковом плато, расположенном на высоте от 260 до 300 метров, помогают создавать красные вина, способные к длительному хранению.

Начиная со стадии созревания, регулярно проводилась проверка ягод на полную зрелость – сочетание зрелых танинов и богатства сахаров в ягодах. Календарь уборки урожая составлялся на основе совокупных данных мониторинга всех параметров, а дата уборки винограда устанавливалась в зависимости от степени зрелости различных сортов. Уборка производилась только вручную, при этом виноградные грозди тщательно сортировались. Для виноделия отбирался только здоровый и полностью вызревший виноград.

При производстве вин обществом применялись самые современные технологии, включая микрофилтрацию и холодный розлив, что сохраняло вино "живым", с богатым букетом.

Реализация продукции в 2019 году осуществляется через единственного дистрибьютора – ООО «Фирма «ЛОТОС-ЛЭНД». Также крупным покупателем виноматериала было ООО АгроФирма «Саук-Дере».

II. Приоритетные направления деятельности общества.

Основным направлением деятельности общества в 2019 году до заключения сделки с ООО «Мистраль Вайн» было производство вин высшего уровня качества - класса Географического Наименования.

Между тем необходимо отметить, что после заключения сделки с ООО «Мистраль Вайн» последней было переданы в собственность земли сельскохозяйственного назначения, виноградники и движимое и недвижимое имущество, включая в себя завод по производству вин. В связи с чем Общество в 2019 году не собирало урожай винограда и соответственно его не перерабатывало.

По состоянию на конец 2019 года были уволены все сотрудники, за исключением необходимого административно-управленческого персонала. Общество фактически прекратило вести свою деятельность в 2019 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 2019 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АВРОРА» за 2019 год отражены в таблице 4.1.

№ п/п	Показатели	2019 год	2018 год	Индекс (к 2018 году)
1.	Объём выпуска алкогольной продукции			
	- количество, тыс.бут. - всего	-	120	-
	- сумма по себестоимости, тыс.руб.	-	16401	-
2.	Объём отгрузки алкогольной продукции - собственное производство (с учетом возвратов)			
	- количество, тыс. бут. - всего	-	82,3	-
	- сумма по себестоимости, тыс. руб.	-	12208	-
	- сумма в отпускных ценах, тыс. руб.	-	16676	-
	- количество в материала, тыс дал	-	42,9	1,24
	- сумма по себестоимости, тыс. руб	-	45 747	1,13
	- сумма в отпускных ценах	-	20 674	1,19
3.	Выручка от реализации продукции и услуг (без налогов), тыс.руб.	-	38 484	0,48
4.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	-	(33 113)	-
5.	Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб.	-	(6 791)	-
6.	Средняя цена реализации 1 бут. вина, руб	-	202,57	0,93
7.	Себестоимость 1 бут. вина, руб.	-	148,30	1,27
8.	Среднемесячная заработная плата всего персонала, руб./1 чел.	-	25 947	1,51

V. Перспективы развития общества

В связи с тем, что Общество фактически прекратило в 2019 году вести свою деятельность по выращиванию винограда и производству вин, на ближайшее время основные планы по деятельности Общества заключаются в завершении сделки с ООО «Мистраль Вайн», получении денежных средств от сделки в полном объеме и производстве полных расчетов с кредиторами Общества.

VI. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества.

В 2019 году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались. За предыдущие года дивиденды в 2019 году также не выплачивались.

VII. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

В 2019 году Обществом была заключена крупная сделка по продаже имущества (включающего в себя земельные участки, здание завода по переработке винограда и производству вин, прочие здания и сооружения, движимое имущество и оборудование), ООО «Мистраль Вайн», которая была одобрена на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 10.02.2019 года. Общая сумма сделки составила 387 520 800,00 рублей с учетом НДС. По состоянию на 31.12.2019 года обществом было получено от ООО «Мистраль Вайн» в счет расчетов по сделке 81 526 240,00 рублей. Получение оставшейся суммы сделки запланировано на 1 квартал 2020 года.

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

I. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

1. Денисова Елена Анатольевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013г - 2017г

Организация: ОАО «АВРОРА»

Должность: Финансовый директор, в настоящее время член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: владеет пятью акциями

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Кохова Светлана Викторовна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «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

3. 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

4. Говоруха Елена Вячеславовна

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: май 2019 по настоящее время

Организация: ОАО «АВРОРА»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Мальков Виктор Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: май 2019 по настоящее время

Организация: ОАО «АВРОРА»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Томчик Дмитрий Иванович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 22.02.2020 года по настоящее время

Организация: ОАО «АВРОРА»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7. Ситдиков Ринат Надирович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Аврора»

Должность: генеральный директор, член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

II. Единоличный исполнительный орган общества

Ситдиков Ринат Надирович

Год рождения: 1982 г.

Образование: высшее

Период: с 27.03. 2018 г. по 21.02.2020 года

Организация: ОАО «АВРОРА»

Сфера деятельности: винодельческая
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

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 2019 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались. Заработная плата Генерального директора общества в отчетном периоде составила: должностной оклад согласно штатному расписанию – 70 000 руб.

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры ОАО "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
6 (шесть) ЛИСТОВ

СМБ-