

УТВЕРЖДЕН:

Решением № 44 от 11 мая 2023 г.
Единственного акционера ПАО «АВРОРА»

Единственный акционер ПАО «АВРОРА»


Рафиков Р.Н.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «АВРОРА»
«11» мая 2023 г.

Протокол заседания Совета директоров
№ 01/2023 от 11 мая 2023 г.




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Публичного акционерного общества «АВРОРА» за 2022 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор
ПАО «АВРОРА»


/ Рафикова О.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 2022 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2022 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 транспорта
- 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:

Общество планирует участие в конкурсе на получение лицензии для разработки и освоения участков недр «Глухое» и «Нахтоловское» во Всеволожском районе Ленинградской области.

4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2022г. (тыс.руб.):

АКТИВЫ

1. Оборотные активы:

1.1.	НДС по приобретенным ценностям:	268
1.2.	Дебиторская задолженность:	170
1.3.	Денежные средства:	34

Итого: 472

ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:	3 000
2. Непокрытый убыток:	(126 912)
3. Займы и кредиты	124 308
4. Кредиторская задолженность	75
<u>Итого:</u>	<u>472</u>

Убыток за отчетный период: 8 653

Фонд оплаты труда в 2022 году составил – 0,00 (Ноль рублей 00 копеек).

Налоги в отчетном году не оплачивались.

5. Перспективы развития Общества:

Общество планирует участие в конкурсе на получение лицензии для разработки и освоения участков недр «Глухое» и «Нахтоловское» во Всеволожском районе Ленинградской области.

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

По итогам отчетного 2022 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность не велась, оценка рисков нецелесообразна.

8. 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 2022 году, Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с уставом Общества крупными сделками.

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

В 2022 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. 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:

Гражданин Российской Федерации РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич (Единственный акционер общества);
ФИО: Рафиков Руслан Нуруллаевич
Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	Наст. время	ООО «Жилкомсервис №2» Калининского р-на СПб	Заместитель генерального директора
2014	Наст. время	ПАО «АВРОРА»	Член Совета директоров

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Гражданка Российской Федерации МАРКИТАН (ранее – Жимирова) Анна Вадимовна (Член Совета Директоров); ФИО: **Маркитан Анна Вадимовна**

Год рождения:

1983

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	Наст. время	Северо-Западный региональный центр ПАО Банк ВТБ	Главный юрисконсульт отдела по работе с филиалами Северо-Западного регионального центра ПАО Банк ВТБ
2012	Наст. время	ПАО «АВРОРА»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Гражданка Российской Федерации КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна (Член Совета Директоров, Генеральный директор Общества);

ФИО: Калашникова Лариса Тимофеевна

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	Наст. время	ПАО "АВРОРА"	Генеральный директор
2012	Наст. время	ПАО "АВРОРА"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Гражданин Российской Федерации МАРКИТАН Андрей Владимирович (Член Совета Директоров).

ФИО: Маркитан Андрей Владимирович

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	Наст. время	АО «СОГАЗ» Санкт-Петербургский филиал	Руководитель проекта по развитию бизнеса в Ленинградской области
2017	Наст. время	ПАО "АВРОРА"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение 2022 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «АВРОРА» не совершалось.

11. 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 № 39 от 20.10.2020 г. 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.

В течение 2022 года генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

12. 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 заработная плата в 2022 году не выплачивалась.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за 2022 год:
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	0
ИТОГО	0

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, с учетом требований законодательства РФ и Устава Общества

14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

ПАО "АВРОРА" арендует помещение по месту своего нахождения. Из энергетических ресурсов в 2022 году использованы тепловая и электрическая энергии. Так как расходы по потреблению указанных энергетических ресурсов оплачивает арендодатель, объемы потребляемой энергии ни в натуральном, ни в денежном выражении обществу не известны.

- атомная энергия – не использовалась;
- тепловая энергия – оплачивается арендодателем;
- электрическая энергия – оплачивается арендодателем;
- электромагнитная энергия – не использовалась;
- нефть – не использовалась;
- бензин автомобильный – не использовался;
- топливо дизельное – не использовалось;
- мазут топочный – не использовался;
- газ естественный – не использовался;
- уголь – не использовался;
- горючие сланцы – не использовались;
- торф – не использовался;
- другие виды энергетических ресурсов не использовались.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом акционерного общества

Стоимость чистых активов Общества на начало и конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.