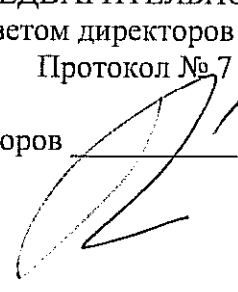


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Аврора»
Протокол № 7 от 31.05.2010 г.

Председатель Совета директоров _____ И.Г. Рутман



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по итогам деятельности ОАО «Аврора»
за 2009 год

г. Уфа
2010 год

1. Положение акционерного Общества в отрасли

Регион является перспективным для развития гостиничного бизнеса. В настоящее время в г. Уфа существует вакуум качественных гостиничных услуг с необходимым комплексом современных дополнительных услуг. Конкурентная среда в данном сегменте не является агрессивной. Основным конкурентом является ГК «Башкортостан», имеющий 4*, менее значимые конкуренты – сети «АМАКС Турист отель» и «АЗИМУТ Отель Уфа». Спрос на качественные гостиничные услуги в г.Уфа превышает предложение при выполнении требования по оказанию дополнительных услуг (это может быть и конференц-зал, ресторанно-развлекательные услуги, бизнес-услуги и т.п.). Месторасположение ГК «Президент отель», его производственные площади и прилегающая территория позволяют рассматривать предприятие как известный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой дополнительных услуг.

В 2009 году была проведена комплексная программа по увеличению загрузки и повышению имиджа отеля за счет использования Интернет и медиа ресурсов, улучшения качества обслуживания, грамотной маркетинговой политике и ценообразования. ГК «Президент Отель» являлся партнером многих значимых мероприятий, проводимых в городе Уфа.

Исходя из вышеперечисленного, необходимо обозначить основные стратегические принципы развития отеля на 2010 год:

1. Увеличение номерного фонда. Введение дополнительных номеров класса стандарт и бизнес.

2. Реконструкция конференц-зала.

3. Дифференцированная ценовая политика, разработка новых предложений для корпоративных и индивидуальных клиентов.

4. Активное продвижение дополнительных услуг отеля:

- продажа банкетов, различных торжеств, свадеб и как бонус в подарок от комплекса: номер для новобрачных, боулинг, бильярд и т.п.

- ресторан (продажа бизнес-ланчей, бизнес-ужинов);

- продвижение летнего ресторана «Башкирский Аул».

5. Повышение качества обслуживания гостей отеля, качества уборки и оснащения номерного фонда.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

На протяжении отчетного - 2009 года, Общество продолжало успешно осуществлять основные виды деятельности: оказание услуг гостиничного комплекса, общественного питания, сдачу в аренду офисных помещений, а также прочие услуги. В качестве наиболее существенных событий в организации финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период следует отметить:

- прекращение вида деятельности по оказанию услуг фитнес-центра с апреля 2009 г. в связи с его убыточностью, подбор арендатора и передача указанных площадей в аренду;

- изменение системы мотивационного вознаграждения основных бизнес-подразделений Общества, устанавливающей непосредственную зависимость выплачиваемого вознаграждения сотрудникам финансовым результатам деятельности подразделения;

- продолжение работы по совершенствованию организационных процедур управления в договорных отношениях с ООО «Управляющая компания «Аркада» в рамках общих мероприятий по сокращению затрат и управлению ликвидностью в условиях кризисных изменений на рынке;

- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительной эмиссии акций.

Основное направление работы Общества – гостиничная деятельность. В 2009 г. в гостинице проживало 16237 гостя, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Средний коэффициент общей загрузки за 2009 год составил 46% против 49% в 2008 году. Такое снижение обусловлено, прежде всего, кризисными явлениями в макроэкономике.

Стратегической целью Общества является организация на базе «Президент отеля» современного уровня гостиничного комплекса, полностью соответствующего самым высоким требованиям по качеству обслуживания гостей (на уровне лучших зарубежных и российских отелей), повышение уровня комфорта проживания, улучшение номерного фонда в гостинице (в качестве обновления современными материалами).

Для достижения поставленных целей ведется комплекс мероприятий по реконструкции офисных помещений, внедрению новых проектов, приобретению нового оборудования, обновлению интерьера Отеля для обеспечения конкурентоспособности гостиничного комплекса и выхода на новые рынки.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Изменение финансового состояния Общества за 2009 г. характеризовалось циклическим ростом капитализации бизнеса. По итогам 2009 г. величина активов увеличилась на 1,9 млн. руб. (1,2%), что было обусловлено соответствующим ростом текущих активов в условиях незначительного снижения величины постоянных активов компании.

В структуре пассивов указанные ранее изменения в капитализации бизнеса были обеспечены их эквивалентным ростом на протяжении отчетного периода, обеспеченного в сравнимой степени ростом как заемных, так и собственных источников финансирования, которые демонстрировали рост, обусловленный прибыльностью финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В целом, изменения в структуре источников финансирования Общества в отчетном году могут быть охарактеризованы следующими фактами: имеет место позитивная динамика собственного капитала, что является положительной тенденцией, характеризующей эффективность финансово-хозяйственной деятельности компании; кроме того, изменение величины и структуры обязательств характеризовалось циклическим ростом заемных средств за счет кредиторской задолженности, что в условиях текущих позиций Общества с точки зрения показателей ликвидности и финансовой устойчивости является эффективным.

Анализ структуры баланса с позиции ликвидности позволяет охарактеризовать 2009 г. как период циклического увеличения ликвидности: все показатели ликвидности – демонстрируют рост.

Динамика выручки в 2009 году характеризовалась циклическими изменениями с очевидным повышательным трендом. Суммарная выручка за отчетный период составила 110,1 млн. руб., что на 5,8 млн. руб. (5%) ниже аналогичного показателя 2008 г. Снижение абсолютного значения выручки связано с тем, что отдельные виды бизнес-деятельности, в частности оказание услуг фитнес-центра и общественного питания в летнем ресторане «Башкирский аул», осуществлялись в отчетном периоде в формате сдачи в аренду. В результате указанных действий, а также иных мер по оптимизации политики финансирования расходов, себестоимость по итогам отчетного периода оставила 71,7 млн. руб., что на 17,6 млн. руб. меньше аналогичного показателя прошлого периода (или на 20%). Рентабельность собственных продаж также описывается положительной динамикой, все показатели рентабельности бизнеса характеризуются превышением аналогичных показателей прошлых периодов.

На протяжении всего рассматриваемого периода деятельность компании характеризовалась ростом прибыли от продаж. По итогам первого квартала отчетного года Обществом были сформированы убытки от хозяйственной деятельности, определенными сезонными колебаниями спроса на услуги компании. В дальнейшем, чистая прибыль компании сохраняла положительное значение, но демонстрировала динамику, выраженную в снижении, что было обусловлено ростом процентной нагрузки.

В I квартале 2009 г. прибыль от продаж Общества составила 3,2 млн. руб., с учетом прочих доходов и расходов, убыток до налогообложения составил – (-2,3) млн. руб., чистый убыток – (-1,8) млн. руб.

Во втором квартале 2009 г., существенный рост выручки позволил получить прибыль от продаж на уровне 8,4 млн. руб., прибыль до налогообложения – 3,3 млн. руб., чистую прибыль – 2,6 млн. руб.

В дальнейшем незначительное снижение выручки обеспечило снижение прибыли от продаж до 7,1 млн. руб. по итогам III квартала 2009 г., чистая прибыль составила 0,3 млн. руб.

IV квартал 2009 г. характеризовался приростом выручки и всех показателей прибыли.

По итогам 2009 г. прибыль от продаж составила 26,8 млн. руб., прибыль до налогообложения – 2,8 млн. руб., чистая прибыль – 1,5 млн. руб.

В отчетном году было подготовлено и проведено годовое общее собрание акционеров - 30 июня 2009 года, а также два внеочередных общих собраний акционеров – 28 января 2009 года и 11 сентября 2009 года.

<p>28 января 2009 г.</p>	<p>1. Одобрение совершения ОАО «Аврора» крупной сделки – заключение договора залога с ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Предметом залога является принадлежащее ОАО «Аврора» на праве собственности следующее недвижимое имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гостиница, жилое строение, 10-этажное (лит. Б, Б1, Б2), площадью 9 837,9 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2; - Гостиница, жилое строение, 2-этажное (лит. В), площадью 2785,2 квадратных метра, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2; - Гостиница, жилое строение, 6-этажное (лит. А), площадью 5523,5 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2; - Нежилое строение - котельная (лит. Е), площадью 67,5 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2; - Нежилое строение – бытовое обслуживание (лит. Д), площадью 195,4 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2.
<p>30 июня 2009 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Аврора». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление дивидендов) по результатам 2008 финансового года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

	<p>6. Утверждение аудитора ОАО «Аврора» на 2009 год.</p> <p>7. Решение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к договору займа № 24/07-1 от 28 июля 2008 года, заключенного между ОАО «Благовещенский железобетон» и ОАО «Аврора».</p> <p>9. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 29 мая 2009 года к договору займа № 22/12-1 от 22 декабря 2008 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостиный двор» и ОАО «Аврора».</p> <p>10. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 01 декабря 2008 года к договору займа № ДИ-19 от 28 июля 2008 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостиный двор» и ОАО «Аврора».</p> <p>11. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к договору займа № 17/12-01 от 17 декабря 2007 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостиный двор» и ОАО «Аврора».</p>
11 сентября 2009 г.	<p>1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых акциями ОАО «Аврора».</p> <p>2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Аврора».</p> <p>3. Увеличение уставного капитала ОАО «Аврора» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.</p> <p>4. Одобрение сделки с заинтересованностью по приобретению размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций ОАО «Аврора».</p> <p>5. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ООО «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» и ОАО «Аврора».</p>

В течение 2009 года было также проведено шесть заседаний Совета директоров ОАО «Аврора».

04 февраля 2009 г.	1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы ОАО «Аврора» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аврора».
04 марта 2009 г.	1. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Аврора», размещенных посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Количество ценных бумаг выпуска: 187 160 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 75 рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 14 037 000 рублей).
29 мая 2009 г.	1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аврора» по итогам работы за 2008 год.
09 июня 2009 г.	<p>1. Утверждение Положения об оплате труда работников ОАО «Аврора».</p> <p>2. Созыв годового общего собрания акционеров.</p> <p>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания</p>

	<p>акционеров.</p> <p>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</p> <p>8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества и размере оплаты его услуг.</p> <p>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>
17 августа 2009 г.	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Аврора».</p> <p>2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Аврора».</p> <p>3. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Аврора».</p> <p>4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аврора».</p> <p>5. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аврора».</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аврора».</p> <p>7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аврора».</p> <p>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аврора».</p> <p>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аврора» и порядок ее предоставления.</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p>
16 октября 2009 г.	<p>1. Утверждение решения о выпуске акций именных обыкновенных в количестве 673 776 штук, номинальной стоимостью 75 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.</p>

4. Перспективы развития акционерного Общества

В перспективе на 2010 год намечается продолжить осуществление задач по расширению и повышению качества услуг клиентам Общества. Планируется проведение работ по совершенствованию структуры управления, изменению в соответствии с рыночной конъюнктурой условий сдачи в аренду помещений, проведение мероприятий

по экономии затрат Общества. Кроме того, в планах Общества реконструкция офисных помещений на 3 и 4 этажах северного крыла гостиничного комплекса и организация на указанных площадях 32 дополнительных номеров класса «Standard Single»

В 2010 году планируется продолжить работы по совершенствованию механизмов эксплуатации объекта, направленные на повышение эффективности, а также применение ресурсосберегающих технологий.

Кроме того, в планах - регулярные маркетинговые исследования по выявлению целевых потребителей услуг Общества, по расширению целевого сегмента, корректировка мероприятий по продвижению услуг Общества с учетом результатов маркетинговых исследований.

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

Дивиденды по размещенным акциям Общества за последние пять лет не начислялись.

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

Рыночные риски, связанные с сокращением деловой активности региона и г. Уфы в частности, а также риски конкурентоспособности, выраженные в ценовой политике существующих и новых конкурентов.

7. Перечень совершенных акционерным 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аврора», состоявшемся 28 января 2009 года принято решение об одобрении совершения ОАО «Аврора» крупной сделки – заключение договора залога с ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Предметом залога является принадлежащее ОАО «Аврора» на праве собственности следующее недвижимое имущество:

- Гостиница, жилое строение, 10-этажное (лит. Б, Б1, Б2), площадью 9 837,9 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2;
- Гостиница, жилое строение, 2-этажное (лит. В), площадью 2785,2 квадратных метра, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2;
- Гостиница, жилое строение, 6-этажное (лит. А), площадью 5523,5 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2;
- Нежилое строение - котельная (лит. Е), площадью 67,5 квадратных метров, инв. № 338287, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2;
- Нежилое строение – бытовое обслуживание (лит. Д), площадью 195,4 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, 2.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Аврора», состоявшемся 30 июня 2009 года принято решение об одобрении следующих крупных сделок:

1. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к договору займа № 24/07-1 от 28 июля 2008 года, заключенного между ОАО «Благовещенский железобетон» и ОАО «Аврора».

Существенные условия: Между ОАО «Благовещенский железобетон» и ОАО «Аврора» 28 июля 2008 года заключен договор займа № 24/07-1, в соответствии с условиями которого ОАО «Благовещенский железобетон» предоставило ОАО «Аврора» в заем денежную сумму в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на срок до 31 декабря 2008 года с уплатой на предоставленную сумму займа процентов в размере 11,5 % годовых. Принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к вышеуказанному договору займа со следующими условиями: сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, срок возврата займа до 31 декабря 2009 года, проценты за пользование суммой займа: начиная с 01 июня 2009 года - 20 (двадцать) процентов годовых. Подтвердить полномочия Медякова А.В. на подписание данного дополнительного соглашения.

2. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 29 мая 2009 года к договору займа № 22/12-1 от 22 декабря 2008 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора».

Существенные условия: Между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора» 22 декабря 2008 года заключен договор займа № 22/12-1, в соответствии с условиями которого ООО «ТДК «Гостинный двор» предоставило ОАО «Аврора» в заем денежную сумму в размере 22 760 000 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят) рублей сроком на 12 месяцев с уплатой на предоставленную сумму займа процентов в размере 16,01 % годовых. Принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения от 29 мая 2009 года к вышеуказанному договору займа со следующими условиями: сумма займа: 22 760 000 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят) рублей, срок возврата займа до 31 декабря 2009 года, проценты за пользование суммой займа: начиная с 01 июня 2009 года - 20 (двадцать) процентов годовых. Подтвердить полномочия Медякова А.В. на подписание данного дополнительного соглашения.

3. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 01 декабря 2008 года к договору займа № ДИ-19 от 28 июля 2008 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора».

Существенные условия: Между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора» 28 июля 2008 года заключен договор займа № ДИ-19, в соответствии с условиями которого ООО «ТДК «Гостинный двор» предоставило ОАО «Аврора» в заем денежную сумму в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей сроком на 6 месяцев с уплатой на предоставленную сумму займа процентов в размере 11,5 % годовых. Принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения от 01 декабря 2008 года к вышеуказанному договору займа со следующими условиями: сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, срок возврата займа до 31 декабря 2009 года, проценты за пользование суммой займа: с 01 декабря 2008 года – 15,5 % годовых, начиная с 01 июня 2009 года - 20 (двадцать) процентов годовых. Подтвердить полномочия Медякова А. В. на подписание данного дополнительного соглашения.

4. Одобрение заключения дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к договору займа № 17/12-01 от 17 декабря 2007 года, заключенного между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора».

Существенные условия: Между ООО «ТДК «Гостинный двор» и ОАО «Аврора» 17 декабря 2007 года заключен договор займа № 17/12-01, в соответствии с условиями которого ООО «ТДК «Гостинный двор» предоставило ОАО «Аврора» в заем денежную сумму в размере 45 520 000 (сорок пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. Принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения от 30 декабря 2008 года к вышеуказанному договору займа со следующими условиями: сумма займа: 22 760 000 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят) рублей, срок возврата займа до 31 декабря 2009 года, проценты за пользование суммой займа: с 01 января 2009 года – 16,01 % годовых, начиная с 01 июня 2009 года - 20 (двадцать) процентов годовых. Подтвердить полномочия Медякова А.В. на подписание данного дополнительного соглашения.

8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аврора», состоявшемся 11 сентября 2009 года принято решение об одобрении следующих крупных сделок в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью по приобретению размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций ОАО «Аврора».

Существенные условия: сумма сделки: не более 50 533 200 рублей, предмет сделки: приобретение размещаемых путем закрытой подписки не более 673 776 дополнительных акций именных обыкновенных Общества, по цене размещения 75 рублей каждая, с оплатой денежными средствами. Заинтересованная сторона: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» - акционера Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ООО «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» и ОАО «Аврора».

Существенные условия: Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор», Заемщик: Открытое акционерное общество «Аврора», сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, проценты за пользование суммой займа 20 (двадцать) процентов годовых, срок возврата суммы займа до 31 июля 2010 года. Заинтересованная сторона: Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» - акционера Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества, являвшихся предметом сделки

Сведения о составе Совета директоров Общества, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2009 г.

	ФИО	Год рождения	Образование и занимаемые должности за последние 5 лет	Доля в УК Общества
Член Совета директоров Председатель Совета директоров	Рутман Иосиф Григорьевич	1972 г.	Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: с 2003 г. по 2007 г. – безработный; с 2007 по настоящее время –	Долей не имеет

Член Совета директоров	Медяков Андрей Владимирович	1970 г.	индивидуальный предприниматель Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: ноябрь 2006 г. – наст. время Организация: ООО «Управляющая компания «Аркада» Сфера деятельности: сдача недвижимого имущества в аренду Должность: Генеральный директор	Долей не имеет
Член Совета директоров	Анисимов Андрей Анатольевич	1968 г.	Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Организация: ОАО «Башкирская венчурная компания» Должность: Генеральный директор	Долей не имеет
Член Совета директоров	Веретёхин Юрий Валерьевич	1976 г.	Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: январь 2007 г. – наст. время Организация: ООО «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» Должность: коммерческий директор	Долей не имеет
Член Совета директоров	Бикмурзин Максим Павлович	1980 г.	Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: с 2004 г. по настоящее время - адвокат Коллегии адвокатов «Правовая защита».	Долей не имеет

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшего до годового общего собрания акционеров Общества – до 30.06.2010 г.

	ФИО	Год рождения	Образование и занимаемые должности за последние 5 лет	Доля в УК Общества
Член Совета директоров	Мунирова Ольга Борисовна	1978 г.	Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: с марта 2008 г. – по настоящее время. Организация: ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» Должность: старший юрист-консульт	Долей не имеет
Член Совета директоров Председатель Совета директоров	Закиров Саид Сагитович	1969 г.	Образование: высшее. Места работы и должности за последние пять лет: Период: декабрь 2000 г. – март 2003 г. Организация: Октябрьский районный Совет народных депутатов Сфера деятельности: Управление	Долей не имеет

			<p>Должность: Заместитель председателя Период: март 2003 – январь 2006 г. Организация: Совет МО Октябрьского района г. Уфы Сфера деятельности: Управление Должность: Заместитель председателя Период: январь 2006 г. – август 2007 г. Организация: КУС Минимущества РБ по г. Уфе Сфера деятельности: Управление Должность: Председатель Период: август 2007 г. – настоящее время Организация: ГУП «Управление административными зданиями» Должность: директор</p>	
Член Совета директоров	Немировец Зифа Габдрахимовна	1960 г.	<p>Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: март 2005 г. по н.в. Организация: ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» Должность: зам. генерального директора по инвестициям</p>	Долей не имеет
Член Совета директоров	Медяков Андрей Владимирович	1970 г.	<p>Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: ноябрь 2006 г. – наст. время Организация: ООО «Управляющая компания «Аркада» Сфера деятельности: сдача недвижимого имущества в аренду Должность: Генеральный директор</p>	Долей не имеет
Член Совета директоров	Веретёхин Юрий Валерьевич	1976 г.	<p>Образование: высшее Места работы и должности за последние пять лет: Период: январь 2007 г. – наст. время Организация: ООО «Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор» Должность: коммерческий директор</p>	Долей не имеет

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

ООО «Управляющая компания «Аркада»

Период: с 08.10.2008 г. по наст. время

Организация: ОАО «Аврора»

Должность: Управляющая организация

Доля в уставном капитале: доли не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует.

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 всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения определяются согласно Уставу ОАО «Аврора».

Смета расходов по данному пункту на 2008 год не была предусмотрена годовым общим собранием акционеров.

12. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе соблюдается частично. В Уставе ОАО «Аврора» учтены отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

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

Иной информации нет.

Генеральный директор
управляющей организации



А.В. Медяков

Главный бухгалтер



А.В. Медяков



Прошито и пронумеровано
№ двадцать) лист 12
Генеральный директор
Управляющей организации

