

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Эйр Самара»
за 2011 год

Генеральный директор

А.А. Черников

Главный бухгалтер

А.А. Черников

1. Общие сведения об ОАО «Эйр Самара»

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Эйр Самара» (сокращенное наименование ОАО «Эйр Самара»)

Сведения о государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано 13 июля 2010 года, за основным регистрационным номером 1106313001574 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары.

Субъект Российской Федерации:

город Самара

Место нахождения общества:

443901, город Самара, аэропорт

Почтовый адрес Общества:

443901, г. Самара, территория Аэропорт Самара

Контактный телефон 846-996-44-25

Основной вид деятельности:

Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию;

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 100100 тыс. рублей и разделен на 1001000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: № 1-01-04564-Е, дополнительного выпуска № 1-01-04564-Е-001 D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2010, дополнительного выпуска 20.12.2011.

Информация о регистраторе:

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Сканер»

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «СКАНЕР»

ОГРН: 1036300444949

Место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, дом 133, офис 4

Наименование саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10403044031

Зарегистрированные лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Эйр Самара», владеющие 2,0 % и более от уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011 года:

.Открытое акционерное общество «Самараоблавтотранс», почтовый адрес 443015, РФ, Самарская область г. Самара, ул. Главная, 23 количество ценных бумаг- 1000510 штук, доля 99,95 %.

2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления в деятельности. Перспективы развития Общества.

Открытое акционерное общество «Эйр Самара» имеет правовой статус открытого акционерного общества с 13 июля 2010 года и действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

Производственная деятельность с момента регистрации общества до конца отчетного периода не осуществлялась. Общество проводило подготовительные мероприятия, связанные с сертификацией, бизнес - планированием, проведением переговоров по поставке воздушных судов, дополнительного выпуска акций.

Перспективные планы, намеченные на 2011 год, по развитию региональных авиаперевозок выполнить не удалось в силу объективных причин. Одной из важнейших причин является недостаток инвестиций для приобретения воздушных судов. Несмотря на дополнительную эмиссию ценных бумаг в декабре 2011 года на сумму 100000 тыс. рублей, приобретение воздушных судов, крайне сложно без новых инвестиций, так как в соответствии с разработанным бизнес-планом (ООО «НКЦ «Аэропрогресс») объем начальных инвестиций должен составлять не менее 600000 тыс. рублей. В то же время правительство Самарской области планирует увеличить уставной капитал компании до необходимой суммы в 600000 тыс. рублей в период до 2013 года включительно.

В связи с вышеизложенным, в период до 2013 года рассматривается возможность организации Обществом собственного Авиационного Учебного Центра для подготовки и переподготовки специалистов, как для собственных нужд, так и для сторонних организаций.

3. Экономические и финансовые показатели.

За отчетный период Обществом получен доход в сумме 87 тыс. рублей в виде процентов от размещения на срочный депозитный вклад (под 8% годовых) денежных средств, полученных за дополнительный выпуск акций, со сроком возврата вклада через 91 день, с ежемесячной выплатой процентов. В результате, данной финансовой операции, получен убыток в размере 318 тыс. рублей, который будет возмещен в 1 квартале 2012 года, в связи с тем, что основной доход по данной финансовой операции будет получен в 2012 году.

Для решения организационных вопросов, а также осуществления мероприятий по выпуску ценных бумаг Обществом в 2011 году привлекались краткосрочные заемные средства в сумме 470 тыс. рублей у ОАО «Волгатранстерминал» под 8,25 % годовых. Срок погашения заемных средств в первом полугодии 2012года.

4. Анализ трудовых показателей.

В штате Общества, кроме генерального директора, другие сотрудники не числятся. Заработная плата не начисляется.

5. Органы управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров, порядок его проведения, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, способы участия акционеров и их доверенных лиц и другие

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, регламентированы Уставом Общества.

Совет директоров Общества.

Компетенция, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок проведения заседаний определены в Уставе акционерного общества. Уставом общества предусмотрено избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров, а также процедура реализации их права. Заседания Совета директоров Общества проводятся регулярно в соответствии с планом. Форма проведения заседаний Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

Структура состава Совета директоров ОАО «Эйр Самара»:

- независимые директора-7 членов Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Эйр Самара» на 31.12.2011 года.

1. Синельников Николай Сергеевич-председатель Совета директоров, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Шварц Леонид Семенович - генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Овчарова Ольга Николаевна- руководитель управления бюджетного планирования Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Радин Сергей Леонидович- руководитель управления логистики и развития транспортных технологий Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. Кузнецова Светлана Александровна- руководитель управления ценового мониторинга, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Иванов Виталий Васильевич- руководитель управления организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Шухоров Артем Андреевич- генеральный директор ОАО «Транспортно- логистическая корпорация».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров утверждается решением общего собрания акционеров.

В 2010, 2011 годах решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании сроком до следующего годового общего собрания в количестве трех человек.

Состав ревизионной комиссии:

1.Филатов Александр Александрович- руководитель контрольно- ревизионного управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Шадрина Ирина Викторовна- главный консультант контрольно- ревизионного управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

3. Орлова Юлия Юрьевна- консультант контрольно- ревизионного управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам ревизионной комиссии утверждается решением общего собрания акционеров.

В 2010, 2011 году решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества

Руководство текущей деятельностью открытого акционерного общества «Эйр Самара» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, подотчетным общему собранию акционеров и совету директоров. В соответствии с Уставом Общества назначение на должность генерального директора является компетенцией Совета директоров.

За отчетный период обязанности генерального директора Общества исполняли:

С 09 июля 2010 по 08 августа 2011- Кожин Александр Юрьевич протокол № 1 от 05.07.2010 года Собрания учредителей ОАО «Эйр Самара».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

С 09 августа по 31 декабря 2011 - Романова Ольга Михайловна протокол Совета директоров №4 от 04.08.2011года.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа устанавливаются в соответствии с заключенным трудовым договором между генеральным директором и Обществом.

6. Дивиденды.

В связи с отсутствием производственной деятельности, решение о выплате дивидендов в 2011 году не принималось.

7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Крупная сделка по размещению депозитного вклада в сумме 100000 тыс. рублей, сроком на 91 день, была осуществлена генеральным директором по поручению Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 8/10 от 27.12.2011).

8. Кодекс корпоративного поведения в обществе отсутствует.