

1. Сведения об Обществе

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества.

Полное фирменное наименование Общества.

Открытое акционерное общество “Авиа-Бизнес-Терминал ”

Сокращенное наименование: ОАО “ Авиа-Бизнес-Терминал ”

1.2. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества.

Изменения в наименовании и организационно-правовой форме не проводились.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 20.01.2000

Номер свидетельства о государственной регистрации: 092.917

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027700024054

Дата внесения записи: 12.07.2002 г.

Регистрирующий орган: Управление МНС России по г. Москве

1.4. Данные о сертификатах Общества

1. Сертификат соответствия от 10 октября 2007 года.

Номер сертификата: № 2021071105

Срок действия сертификата: до 03 октября 2009 года

Орган, выдавший сертификат: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7732108679

1.6. Отраслевая принадлежность Общества

Коды ОКВЭД:

45.21 45.23 50.20 51.19 51.47 51.51 62.20 63.12 64.20 65.22 65.23 70.12 71.23
70.20 72.30 72.60 74.13.1 74.14

Курирующий отраслевой департамент: Департамент транспорта и связи города Москвы

1.7. Контактная информация

Место нахождения: 119027 г. Москва, Боровское шоссе, д.1, стр. 2.

Почтовый адрес: 119027 г. Москва, Боровское шоссе, д.1, стр. 2.

Тел.: (495) 648-28-28 Факс: (495) 648-28-29

Адрес электронной почты: management @vipport.ru

1.8. Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИВА консалтинг"

Сокращенное наименование: ООО "РИВА консалтинг"

Место нахождения: 103050, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Тел.: (495) 797-88-94 Факс: (495) 797-88-94

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 009071

Дата выдачи: 04.06.2008

Срок действия лицензии: до 04.06.2013

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Аудитором проводились независимые проверки бухучета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003-2008 финансовые годы.

Порядок выбора аудитора:

Аудитор выбран в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Способ размещения заказа на проведение обязательного аудита – заключение прямого договора.

1.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества

Наименование: *Московский филиал ООО Специализированный регистратор "Реком"*

Место нахождения: *125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 1.*

Почтовый адрес: *115093, г. Москва, 1-й Партийный пер., д. 1.*

Тел.: *(495) 235-89-03* Факс: *(495) 235-89-03*

Адрес электронной почты: *recom@zvi.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00316*

Дата выдачи: *16.04.2004*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **февраль 2006 г.**

2. Сведения об акционерах Общества

1. Наименование: **г. Москва - Департамент имущества города Москвы**

Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1

ИНН: 7707058720

Доля в уставном капитале Общества: **26%**

2. Наименование: **Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»**

Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.1, корп. 3.

ИНН: 7732107114

Доля в уставном капитале Общества: **37%**

3. Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финанализ аудит"**

Место нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское ш., д. 64, корп. 1.

ИНН: 7743058596

Доля в уставном капитале Общества: **30%**

4. Наименование: **Закрытое акционерное общество "Компания ЮНОКС"**

Место нахождения: 113093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1.

ИНН: 7705266644

Доля в уставном капитале Общества: **7%**

Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Вид собственности: субъекта РФ

Доля: **26%**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено**

3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, сведения о сотрудниках Общества

3.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

3.2. Лица, входящие в состав органов управления Общества

Председатель Совета директоров ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал»:

Ванцев Виталий Анатольевич

Год рождения: **1969**

Образование:

высшее

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	2005	ОАО "Международный аэропорт "Внуково"	Генеральный директор
2005	наст. время	ОАО "Аэропорт Внуково"	первый заместитель Генерального директора
2006	наст. время	ЗАО "Торговый Дом "АНК"	первый Заместитель Генерального директора
2008	наст. время	ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз»	первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %: **0**

Члены Совета директоров Общества:

ФИО: *Калитин Сергей Борисович*

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2002	2003	Правительство Москвы	Зав. сектором информационно-аналитического обеспечения отдела первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Комплекса городского хозяйства
2003	2004	Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы	Заместитель председателя Комитета
2004	наст. время	Департамент транспорта и связи города Москвы	Заместитель руководителя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %: **0**

ФИО: *Хаустов Борис Сергеевич*

Год рождения: **1954**

Образование:

высшее

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
1998	наст. время	ОАО "Внуково-Инвест"	Генеральный директор
2004	наст. время	ЗАО "ВИППОРТ"	первый заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %: **0**

ФИО: *Шаров Георгий Владимирович*

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
1999	2005	ЗАО "Норд Ойл Корпорэйшн"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "РусДжет"	Генеральный директор
2004	наст. время	ЗАО "ВИППОРТ"	Генеральный директор
2008	наст. время	ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %: **0**

ФИО: **Граждан Валентин Порфирьевич**

Год рождения: **1941**

Образование:

высшее

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2002	наст. время	ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"	Генеральный директор
2008	наст. время	ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»	Заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %: **0**

Единоличный исполнительный орган Общества: Граждан Валентин Порфирьевич.

**Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества, и членов совета директоров
выплаченного по результатам отчетного года**

В соответствии с трудовым договором Генеральному директору Общества предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада. Сумма вознаграждения Генеральному директору в 2008 году выплачена в соответствии с трудовым договором.

В соответствии с пунктом 17.6 Устава Общества членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсационные расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

Вопросы о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества не

вносились в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

В 2008 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

3.3. Количество работников Общества

Среднесписочная численность работников ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» в 2008 году составила – 146 человек.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде являлось осуществление наземного технического обслуживания воздушных судов.

5. Планы будущей деятельности Общества

В 2009 году с учетом ввода в действие нового перрона и изменения объемов производства планируется провести следующие мероприятия:

- приобретение дополнительного оборудования для наземного обслуживания ВС российского и иностранного производства;
- приобретение установок для кондиционирования салонов ВС на земле;
- создание станции для хранения и выдачи противообледенительной жидкости.

6. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

6.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного периода - **100 000** (сто тысяч) рублей.

100 000 (сто тысяч) рублей - общая номинальная стоимость обыкновенных акций.

6.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества

Изменение размера уставного капитала не имело места.

6.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда

Название фонда: резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: в Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов от его уставного капитала.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 20 тыс. руб., 20 % от уставного капитала

6.4. Сведения об акциях Общества.

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1000** (тысяча) рублей.

Количество акций, находящихся в обращении: **100 штук**.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **нет**

Государственный регистрационный номер: **1-01-04806-А**

Дата регистрации: **21.07.2000 г.**

6.5. Права, предоставляемые акциями их владельцам

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Общество в соответствии с Уставом вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

На годовом общем собрании акционеров 25 июня 2008 года было принято решение: направить чистую прибыль Общества, начисленную по итогам 2007 г. на развитие Общества в сумме 1 560 000 рублей и на выплату дивидендов в сумме 1 560 000 рублей.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 15 600 рублей.

7. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые обществом в своей деятельности, не окажут влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

7.2. Страновые и региональные риски

Город Москва относится к субъектам РФ с высоким уровнем развития экономики, имеющим инвестиционную привлекательность.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения

транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.

7.3. Финансовые риски

Влияние колебания валютного курса на деятельность общества и исполнение обязательств незначительно. В импортных закупках предприятие не нуждается.

7.4. Правовые риски

Условия обращения ценных бумаг общества регламентируются зарегистрированным проспектом эмиссии ценных бумаг, поэтому изменение законодательства (таможенного, валютного, судебного, по лицензированию) не может оказать существенного влияния на уже обращающиеся ценные бумаги.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Рисков, свойственных исключительно обществу, в том числе рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо, возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц нет.

8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В 2008 году было обеспечено **19 572 самолето-вылетов.**

Выручка от реализации услуг по наземному обслуживанию ВС ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» составила **156 330 тыс. рублей;**

Выручка от реализации услуг по предоставлению помещения в субаренду составила **1 822 тыс. рублей;**

Выручка от реализации услуг по обеспечению технологического процесса заправки ВС составила **190 тыс. рублей.**

Состав затрат, включаемых в себестоимость услуг:

затраты на оплату труда	- 54 532 тыс. руб.;
отчисления на социальные нужды	- 12 204 тыс. руб.;
транспортный налог	- 2 тыс. руб.;
затраты на оплату услуг сторонних организаций	- 39 819 тыс. руб.;
амортизация имущества	- 712 тыс. руб.;
арендная плата	- 15 555 тыс. руб.;
ремонт ТО и ОС	- 235 тыс. руб.;
материальные затраты	- 20 939 тыс. руб.;
прочие общехозяйственные расходы	- 649 тыс. руб.;
Итого себестоимость реализации услуг:	- 144 647 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчисления в государственные внебюджетные фонды (тыс. руб.):

	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено фонды
в Фонд социального страхования	1 322	554	643
в Пенсионный фонд	9 249	---	9 249
в Фонд занятости	---	---	---
на медицинское страхование	1 417	---	1 417

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г., тыс. руб.)

Показатель	Код строки	За отчетный период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	158 342
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(144 647)
Коммерческие расходы	030	---
Управленческие расходы	040	---
Прибыль (убыток) от продаж	050	13 695
Проценты к получению	060	63
Проценты к уплате	070	(154)
Доходы от участия в других организациях	080	---
Прочие доходы	090	32
Прочие расходы	100	(1 202)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12 434
Текущий налог на прибыль	150	(3 207)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	9 227

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Уставный капитал	100	100
Добавочный капитал	---	---
Резервный фонд	20	20

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г., тыс. руб.)

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	88 820	41 919

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г., тыс. руб.)

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная кредиторская задолженность	74 456	26 893

Сделки ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал», размер которых в 2008 году составил десять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества

Договор №311 от 01.03.2007 г. с ЗАО «Центр Бизнес-Авиации» на техническое обслуживание ВС – 184 468 940,12 руб.

Договор субаренды транспортных средств с экипажем №811 от 01.01.2008 с ЗАО «Центр Бизнес-Авиации» – 32 573 473,22 руб.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде Обществом не совершались.