

## **Sammanfattning av Årsstämma den 18 juni 2012 i Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.)**

### **Årsredovisning 2011**

- Koncernens intäkter för perioden uppgick till 9 256 424 ( 1 291 416 ) kr
- Rörelseresultatet uppgick till - 6 594 828 (- 13 426 652) kr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 6 145 540 (- 13 837 932) kr
- Årets resultat uppgick till - 6 395 100 (- 17 439 110) kr
- Revisionsberättelse utan anmärkning

### **Stämmobeslut**

- Framlagd årsredovisning med balans- och resultaträkning fastställdes.
- Stämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
- Stämman omvalde styrelsen i sin helhet samt valde Adam Fischer till ordförande intill nästa årsstämma.
- Stämman omvalde BDO och Johan Pharmanson som revisor för bolaget.

# Förvaltningsberättelse från Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB:s årsredovisning för 2011:

## Allmänt

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.):s affärsidé är att omklassificera jordbruksmark till byggbar mark för bostadsändamål, detaljplanera och stycka denna i mindre villatomter och sälja dessa företrädesvis till ryska privatpersoner och därmed generera avkastning till aktieägarna i Bolaget. Bolaget har främst för avsikt att investera i mark inom 50 mils radie från Moskva, företrädesvis 8–30 mil nord och nordväst om Moskva. Verksamhetens tidshorisont är cirka tre år efter kapitalanskaffningsperioden.

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ) har tagit in eget kapital genom 6 publika aktieemissioner under åren 2009–2011 för att finansiera förvärv och utveckling av markprojekt i Ryssland. Totalt har dessa emissioner tillfört Bolaget 41,4 miljoner kronor före avgifter. Kapitalanskaffningen avslutades efter den 31 december 2010.

Mer information om Bolaget finns på [www.alternativainvesteringar.se](http://www.alternativainvesteringar.se)

## Verksamhetsåret

I april 2011 blev den 35 hektar stora marken i Shakovskava omklassificerad från jordbruksmark till byggbar mark. Planarbete, styckning, ansökningar för tekniska tillstånd och förberedande försäljningsarbete har skett under året.

I Klin fortgår försäljningen och vid utgången av december 2011 var ca 37% av tomterna sålda. I augusti förvärvade Bolaget ytterligare 11 hektar mark i direkt anslutning till befintligt innehav. Totalt har Bolaget förvärvat 41 hektar mark i Klin, varav 14 hektar sålts under året som tomter. I

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.):s dotterbolag i Moskva, OOO First Real Investments, arbetar 3 kvinnor och 3 män på kontoret i Moskva. Övriga bolag har inga anställda.

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.):s styrelse har haft 6 protokollförda möten under året.

## Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

I Shakovskava är planerad försäljningsstart sommaren 2012.

I Klin fortgår försäljningen och vid utgången av april 2012 var ca 45% av tomterna sålda.

Bolaget har slutit avtal om utveckling av ytterligare ett markområde. Även detta i närheten av staden Shakovskava. Området är på 22 hektar och ligger vid sjön Verkhneruzskoe. Investeringen görs via Bolagets dotterbolag OOO Knyazhvi gory. Det bolaget ägs till 79% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) och till 21% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.)