

Sammanfattning av Årsstämma den 17 juni 2013 i Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.)

Årsredovisning 2012

- Bolagets intäkter för perioden uppgick till 700 000 kr (1 434 561) kr
- Rörelseresultatet uppgick till 129 924 kr (- 3 488 276) kr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 307 575 (- 3 046 283) kr
- Årets resultat uppgick till - 307 575 (- 3 046 283) 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 2012.
- 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 2012:

Allmänt

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) 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 41,1 miljoner kronor före avgifter. Kapitalanskaffningen avslutades efter den 31 december 2010.

Mer information om Bolaget finns på www.alternativainvesteringar.se

Verksamhetsåret

Under 2012 har en investering genomförts i Moskva via det helägda dotterbolaget OOO First Real Investment. Bolaget har slutit avtal om utveckling av ytterligare ett markområde. Även detta i närheten av staden Shakovskaya. Området är på 22 hektar och ligger vid samhället Shemilinki vid sjön Verkhneruzskoe. Investeringen görs via Bolagets dotterbolag OOO Vysokoe. Detta bolag ägs till 79% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) och till 21% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.).

I Shakovskaya såldes de första tomterna i november 2012. Området är på 35 hektar. Vid utgången av december 2012 var ca 3% av tomterna sålda. I Klin fortgår försäljningen. Området är på 41 hektar. Vid utgången av december 2012 var ca 64% av tomterna sålda.

I Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.):s dotterbolag i Moskva, OOO First Real Investments arbetar 2 kvinnor och 1 man på kontoret i Moskva. Övriga bolag har inga anställda. Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 (publ.):s styrelse har haft 6 protokollförda möten under året.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

I Shakovskaya fortgår försäljningen och vid utgången av februari 2013 var ca 4% av tomterna sålda. I Klin fortgår försäljningen och vid utgången av februari 2013 var ca 65% av tomterna sålda. I Shemilinki på området om 22 hektar pågår planarbete för att stycka upp marken i villatomter. Ytterligare mark i direkt anslutning till området i Shemilinki har förhandlats fram med markägaren att användas i framtida projekt. Det området ligger söder om området på 22 hektar och är upp till 150 hektar.