

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 2 от 13.04.2016 г.)

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 20.05.2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год
Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»
(ОАО «Татагропромпроект»)
420080, г. Казань, пр.Ямашева, д.10

Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Татагропромпроект» занимает прочные позиции в отрасли проектирования строительных объектов административного, гражданского и сельскохозяйственного назначения.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности общества являются: проектирование зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, аренда офисных помещений.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности общества является разработка проектов объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения, застроек территории населенных пунктов, подготовка проектной документации на строительство жилых зданий Татарстана.

Основные показатели за 2015г

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014г. фактически	2015г. фактически	2015г/2014г (%)
1	2	3	6	6	8
1	Объем научно-технической продукции, принятой заказчиками и услуги (НТП) всего.....	т.р.	44 735,3	55 709,2	125
	в том числе				
	- ПСД	т.р.	25 471,2	37 414,2	147
	- аренда		19 130,0	18 155,9	95
	- прочие виды услуг		134,1	139,5	104
2	Объем сданной и реализованной продукции всего.....	т.р.	35 764,1	44 761,4	125
	в том числе:				
	-НТП (собственными силами)	т.р.	16 535,0	26 466,0	160
	-аренда	т.р.	19 103,3	18 155,9	95
	-прочие виды услуг	т.р.	125,8	139,5	111
3	Численность всего	чел.	93	89	95
	в том числе:				
	- производственный персонал	чел.	63	61	96
	- административно-управленческий персонал	чел.	11	9	81
	- способствующий персонал	чел.	19	19	100
4	Средняя месячная выработка на 1 работающего	руб.	32 119	41 911	130
5	Фонд оплаты труда всего.....	т.р.	29 580,6	31 728,0	107
	в том числе:				
	- производственный персонал	т.р.	24 766,3	26 831	108
	- административно-управленческий персонал	т.р.	2 919,3	2 977,0	102
	- способствующий персонал	т.р.	1 895,0	1 920,0	101
6	Средняя месячная заработная плата на 1 работающего	руб.	23 060,0	29 707	128

Основные коммерческие заказчики

- Проектно-изыскательские работы по объекту «Производственная база «Ак тап» в н.п.Кошаково Пестречинского р-на РТ» (9 993 353.руб.);
- ПР по объекту «Строительство спиртзавода производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки» филиала ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»(20,0 млн руб.);
- ПР по объекту «Техническое перевооружение основного производственного корпуса, склада напольного хранения зерна спиртзавода производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки филиала ОАО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» (5,5 млн руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «Горнолыжный комплекс в н.п. Илебер Сабинского р-на РТ» (899 258 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «20-квартирный пятиэтажный жилой дом по адресу: г.Казань, пос.Киндери, ул.Медовая» (168 546 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «20-этажные жилые дома (4 здания), 2-х ярусная подземная автостоянка (3 здания) по ул.Нестеровский овраг в г.Казани» (1 451 924 руб.);
- ПСД по объекту: «Реконструкция здания консерватории по адресу: г.Казань, ул.Б.Красная, д.45/14» (6 370 011 руб.);
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов ЭПУ ООО «Газпром трансгаз Казань» (12 272 847,00);
- ПСД по объекту «Молочно-товарная ферма беспривязного содержания на 800 коров и выращивание телят до 6 месяцев в н.п.Сред.Тиганы Алексеевского р-на РТ» (2 766 812 руб.);

Государственный заказчик

- ГКУ «Главинвестрой РТ» - Проектная документация по объекту: «15-квартирный жилой дом №1 по ул. Куйбышева, Куйбышевский Затон Камско-Устьинский район» (292 676,56);
- ГКУ «Главинвестрой РТ» - Проектная документация по объекту: «15-квартирный жилой дом №2 ул. Гагарина Куйбышевский Затон Камско - Устьинский район» (292 676,56);
- ГКУ «Главинвестрой РТ» - Проектная документация по объекту: «Реконструкция здания государственного автономного учреждения здравоохранения «Камско-Устьинская центральная районная больница» Камско-Устьинского муниципального района» (850 000,00);
- ГКУ «Главинвестрой РТ» - Проектная документация по объекту: «Строительство трибун, беговых дорожек и спортивных площадок на стадионе в ПГТ Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района РТ» (795 000,00);
- Капитальный ремонт помещения пожарной части в ПГТ Камское Устье (547 000,00).

Об авторском надзоре

- «Усадский спиртзавод производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки»
- «Мамадышский спиртзавод производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки»

Участие в конкурсах

В 2015г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 13 тендерах по 13 объектам и выиграло во всех этих конкурсах. Общая сумма ПИР 21 155 680,00 руб.

О кадрах

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2016 г. работает 89 человек. 12 человек находится в декретном отпуске.

Улучшение и создание условий труда

Коллектив систематически работает над улучшением условий труда для проектировщиков и арендаторов. В этих целях выполнены следующие ремонтные работы:

- капитальный ремонт кровли материального склада;(132 т.р.)
- работаем по переходу на обеспечение теплом от собственной котельной;
- частично отремонтированы 4 этажа пристроенной части
- ремонт кабинетов 115 Б, каб. 121, каб. 227, каб. 402, каб. 406.
- ремонт систем отопления.
- Ремонт кровли корпуса А.(F=950 кв.м. Стоимость 2.5 млн.рублей)
- Ремонт санузла на 3 этаже.

Стоимость ремонтных работ всего 4 млн. 400 т.р.

Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

За отчетный период Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия	302619 кВт.ч	1 516 006 руб.
- тепловая энергия	1004,43 Гкал	1 446 673 руб.
- бензин автомобильный	13925 л	406 304 руб.
- топливо дизельное	9442 л	268 832 руб.

Перспективы развития Общества

Усилия руководства общества направлены на оптимизацию производственных процессов, повышение качества выпускаемой ПСД, с этой целью будут продолжены следующие мероприятия:

- систематическое проведение Дней качества;
- организация обучения проектировщиков работе по новым программам;
- обновление компьютерной сети и самих компьютеров;
- организация регулярного участия специалистов на выставках;
- организация систематических встреч специалистов с производителями новых перспективных строительных материалов;
- изучаем программное обеспечение «Revit».

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» от 02.06.2015 г. дивиденды по итогам работы 2014 г. не выплачивались.

Состояние чистых активов

2013 г. – чистые активы 32806 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.
2014 г. – чистые активы 27458 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.
2015 г. – чистые активы 26214 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторами риска для общества являются любые экономические и социальные потрясения, способные повлиять на деятельность общества, ухудшить материальное положение и покупательскую способность населения, на резкое сокращение заказов, финансируемых из государственного бюджета.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном периоде крупных сделок

Крупные сделки ОАО «Татагропромпроект» в отчетном периоде не совершались.

Состав совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действовавший за период с 02.06.2014 г. по 13.05.2015 г.

1. Закиров Ирек Мунирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 — по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

2. Нестеров Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник производственного отдела-заместитель главного инженера

Период: 2006- 2011

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по промышленности и строительству

Период: 2011 – по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный инженер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.

3. Залялетдинова Глуся Нургалеевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: средне-специальное — Казанский финансовый техникум

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2006-настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

4. Биккини Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412 %

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2006

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая группой в финансово-экономической службе

Период: 2006-2008

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действующий за период с 13.05.2015 г. по настоящее время:

1. Закиров Ирек Мунирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 — по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

2. Нестеров Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник производственного отдела-заместитель главного инженера

Период: 2006- 2011

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по промышленности и строительству

Период: 2011 – по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный инженер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.

3. Залялетдинова Глуся Нургалеевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: средне-специальное — Канашский финансовый техникум

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2006

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период : 2006-настоящее время

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

4. Биккини Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412 %

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2006

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая группой в финансово-экономической службе

Период: 2006-2008

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор акционерного общества - Биккинин Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411%

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412%

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер должностного оклада генерального директора акционерного общества устанавливается исходя из штатного расписания ОАО «Татагропромпроект».

За управление акционерным обществом генеральному директору надбавка (доплата) не устанавливается.

Генеральному директору акционерного общества наряду с другими работниками общества выплачиваются премии за текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Проводится выплата вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии в размере 10000 рублей.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и несобременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО "Татагропромпроект", уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор



Г.Г.Биккинин

Главный бухгалтер

С.В.Кудрявцева



В данном документе пронумеровано
проштуровано и опечатано
9 (девять) листов
Председатель совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»

И.М.Закиров