

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 2 от 15.05.2020 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 19.06.2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2019 год
Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»
(далее по тексту также - ОАО «Татагропромпроект», Общество)
420080, г. Казань, пр.Ямашева, д.10

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2019 год,
подтверждена Ревизионной комиссией.**

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.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как недостаточно успешные. Деятельность Общества в отчетном периоде была убыточной.

Финансовые результаты деятельности Общества за 2019 отчетный год.

Показатель	тыс. руб.
Выручка	70 646
Себестоимость продаж	(72 358)
Прибыль (убыток) от продаж	(1 712)
Прочие доходы	4 362
Прочие расходы	(5 954)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 304)
Текущий налог на прибыль	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	711
Изменение отложенных налоговых обязательств	(20)
Изменение отложенных налоговых активов	(30)
Прочее	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(3 354)

Пояснения к финансовым результатам деятельности:

По сравнению с деятельностью Общества за 2018 год в отчетном периоде произошло увеличение размера выручки от оказанных работ и услуг по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 14,44%.

Обществом в отчетном периоде получен убыток в размере 3 354 тыс.руб., по сравнению с предыдущим отчетным периодом, убыток 2019 отчетного года меньше на 51,39%.

Чистые активы Общества на конец 2019 отчетного года составили 5 814 тыс.руб. За отчетный период они уменьшились в связи с убыточной деятельностью Общества.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода выше его уставного капитала.

По мнению членов Совета директоров, это является хорошим показателем для предприятия и свидетельствует об его устойчивом финансовом состоянии.

Основные заказы, объекты и стоимость разработки ПСД.

- Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах (43 382 166,68руб., в том числе субподряд в сумме 32 182 269,07руб.)
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов энергетики ООО «Газпром трансгаз Казань» (814 477,20руб.);
- Разработка проектно-сметной документации объекта «Молочно товарная ферма беспривязного содержания на 1340 коров в н.п Мокрые Курналы Алексеевского района РТ» (4 085 404,51руб.);
- Разработка проектно-сметной документации объекта «Инкубатор на 116000 яиц» в Сабинском районе РТ (2 000 000,00руб.);
- Разработка проектной документации по объекту: «40кв.ж/д, расположенный по адресу пгт. Кукмор Кукморского р-на ул.Гафиятуллина» (798 414,80руб.);
- Разработка проектной документации Кузнечного цеха на производственной базе ООО «Ак таш» (666 574,00руб.);

- Разработка проектно-сметной документации объекта пятого этапа строительства «Молочно-товарной фермы беспривязного содержания на 1070 коров в районе н.п. «Станция Акташ» Альметьевского района РТ» (527 100,00руб.);
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест (10 групп) полного дня» в г.Хабаровск (1 200 000,00руб.);
- Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства: "Строительство детского сада в г.Хабаровске (в районе ул. Краснодарская - ул. Лазо)" (1 000 000,00руб.);
- Разработка проектно-сметной документации объекту: Реконструкция/рекультивация полигона ТКО в д. Орел Лаишевского района РТ» (1 048 978,04руб.);
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта газораспределительных сетей ООО « Газпром трансгаз Казань» (310 412,00руб.);
- Привязка типового проекта на строительство об. «Школа на 1275 мест в г.Биробиджане» (3 500 000,00руб.);
- За разработку проектной документации по объекту: «Строительство здания для проведения учебно-практических занятий ветеринарной клиники Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана» (250 000,00руб);
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Амбулаторно-поликлинический корпус ОГБУЗ «Детская областная больница» в г.Биробиджане» (4 200 000,00руб.);
- Разработка проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Крытый ледовый дворец» (3 200 000,00руб);
- Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Коровник на 600 коров с доильно-молочным блоком в селе Ура Балтасинского района» (1 130 000,00руб.);
- Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Коровник на 600 коров с доильно-молочным блоком в селе Алан Балтасинского района» (1 130 000,00руб.);
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение ГРП №129 н.п.Морты, Елабужский район» (326 788,80руб.);
- Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Фабрика мягких контейнеров в г. Зеленодольске РТ» по адресу г. Зеленодольск, ул.Железнодорожная, АО «ПО «Завод им. Серго», производственный корпус № 36 цех 15 (400 000,00руб.);
- Разработка проектной документации на "Капитальный ремонт дамбы через р. Залог в Нижнетимерлекского СП Рыбно-Слободского МР РТ (547 628,00руб.);
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МБО ДО "ДЮСШ им. Г.Н. Смирнова», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д.Большие Бикшихи, ул.Советская, д.6"Б (250 831,20руб);
- Разработке проектов санитарно-защитных зон с оформлением карт (планов) в отношении границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) производственных площадок ООО «Газпром трансгаз Казань» (2 856 720,00руб.);
- Кап.ремонт объекта ООО «Газпром трансгаз Казань»: «Кап.ремонт газопровода низкого давления Ду 150 по адресу: г.Казань, ул.Химиков в районе ж/д №59 (382 707,78руб.).

Об авторском надзоре

- Авторский надзор на осуществление кап.ремонта газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» (151 950,00руб.);

- Авторский надзор за строительством объекта: «Инкубатор на 116 000 яиц» в Сабинском районе РТ (199 200,00руб.).

Участие в конкурсах

За 2019г. ОАО «Татагропромпроект» выиграло в 15 тендерах на общую сумму 51 887 927,00 рублей.

Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

За отчетный период Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	339461	квт.	2166,43
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	9303	л.	338,83
Топливо дизельное	1597	л.	607,20
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	112229	куб.м.	732,30
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

Перспективы развития Общества

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

- 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, и работаем в программном обеспечении «Revit».
- переход на электронный документооборот.(архив)

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» от 16.05.2019 г. дивиденды по итогам работы 2018 г. не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Любая хозяйственная деятельность связана с определенными рисками.

Каждый из факторов, представленных далее, может оказать неблагоприятное влияние на производственную деятельность и общее финансовое положение Общества. Это в свою очередь может отрицательно сказаться на способности Общества обслуживать свои платежные обязательства.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений.

Проводимые Обществом мероприятия будут зависеть от ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может полностью гарантировать, что действия, направленные на преодоление негативных изменений, приведут к существенному изменению положения, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля 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 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов

акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

Сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, в 2019 году не совершались.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества.

Персональный состав Совета директоров акционерного общества за отчетный год:

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действовавший за период с 01.06.2018 г. по 16.05.2019г:

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: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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: 2011 – по настоящее время

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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. Ахметшина Раиса Мутигулловна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее - высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012-2017

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - ОАО «Татагропромстрой»)

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2017-настоящее время

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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. 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 %

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

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 с 16.05.2019г:

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: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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: 2011 – по настоящее время

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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. Ахметшина Раиса Мутигулловна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее - высшее – Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012-2017

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - ОАО «Татагропромстрой»)

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2017-настоящее время

Организация: АО «Татагропромстрой» (до 15.09.2017 г. - 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. 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 %

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
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.

В 2019 году членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались

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%

В 2019 году Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не совершались

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.

Совет директоров:

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров:

- размер вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров о распределении прибыли

- компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрены.

Наименование показателя	За 2019 (руб.) без учета НДФЛ
Заработная плата, членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	2 494 945
Премии членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	97 443
Комиссионные членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	-
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества	65 250
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года	55 763
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.	-

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Официально Кодекс корпоративного управления, носящий рекомендательный характер, в Обществе не утвержден.

Вместе с тем:

- 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 необременительного 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

