

Предварительно утвержден решением  
совета директоров  
ОАО «Татагропромпроект»  
(протокол № 1 от 12.04.2019 г.)

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Татагропромпроект»  
(протокол № 1 от 16.05.2019 г.)

**ОТЧЕТ за 2018 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 экономические показатели за 2018 г. ОАО "Татагропромпроект"**

"30" декабря 2018г.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017 г. фактически	2018 г. фактически	2018/2017 (%)
1	<b>Объем сданной и реализованной продукции всего</b>	тыс руб	<b>41 328,1</b>	<b>61 734,7</b>	149%
	в том числе				
	НТП		29 011,6	49 402,8	170%
	НТП (собств.силами)		28 143,3	28 713,4	102%
	аренда		12 178,2	12 169,5	100%
	прочие виды услуг		138,3	162,4	117%
2	<b>Численность всего</b>	чел	<b>98</b>	<b>87</b>	89%
	в том числе				
	производственный персонал		71	61	86%
	административно-управленческий персонал		9	8	89%
	способствующий персонал		18	18	100%
3	<b>Средняя месячная выработка на 1 работающего</b>		<b>33 032,1</b>	<b>39 225,9</b>	119%
4	<b>Фонд оплаты труда</b>	тыс руб	<b>29 208,6</b>	<b>28 532,0</b>	98%
	всего в том числе				
	производственный персонал		17 773,8	17 640,1	99%
	административно-управленческий персонал		6 258,7	5 819,4	93%
	способствующий персонал		5 176,1	5 072,5	98%
5	<b>Средняя месячная зарплата на 1 работающего</b>	руб	<b>24 837,3</b>	<b>27 329,5</b>	110%

## Основные заказы, объекты и стоимость разработки ПСД.

- Корректировка проектной документации по переустройству газопроводов на пересечениях с проектируемой автомобильной дорогой к проекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 – км 957+400, Республика Татарстан» (160 825,74);
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов энергетики ООО «Газпром трансгаз Казань» (818 294,00);
- Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта распределительных сетей ООО "Газпромтрансгаз Казань" (9 999 999,68);
- Разработка сметной документации на кап ремонт объектов (замена газопроводов) ООО «Газпром трансгаз Казань» (499 524,00);
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах (2 474 000,00);
- Разработка ПД на капитальный ремонт объектов энергетики ООО «Газпром трансгаз Казань» (814 477,20);
- Инженерно-геологические изыскания ж/д №3 ул.Умырзая Советский район г.Казань (355 456,24);
- Инженерно-геологические изыскания ж/д №9 ул.Умырзая Советский район г.Казань (355 456,24);
- Инженерно геологические изыскания земельного участка для строительства об. «Паркинг №1, расположенный на территории ж/к по ул.Умырзая в советском р-не г.Казани (255 000,00);
- Разработка проектной документации по объекту: «40кв.ж/д, расположенный по адресу пгт Кукмор Кукморского р-на ул.Гафиятуллина» (798 414,80);
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта по разделу «Отопление и вентиляция» проектной документации «Гараж с ремонтной зоной и бытовыми помещениями» на производственной базе ООО «Ак таш» (58 766,22);
- Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах (21 220 106,18);
- Разработка проектно-сметной документации объектов третьего и четвертого этапа строительства «Молочно-товарной фермы беспривязного содержания на 1070 коров в районе н.п. «Станция Акташ» Альметьевского района РТ» (2 220 658,00);
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест (10 групп) полного дня» в г.Хабаровск (1 200 000,00);
- 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)" (1 000 000,00);
- Разработка проектно-сметной документации объекту: «Реконструкция/рекультивация полигона ТКО в д. Орел Лаишевского района РТ» (1 048 978,04);
- Разработка проектно- сметную документацию по привязке блочно- модульного завода мощностью 2тн на территории ООО «Сл-молоко» (240 000,00);
- Привязка типового проекта на строительство об. «Школа на 1275 мест в г. Биробиджанен» (3 500 000,00);
- Разработка проектной документации по объекту: « Цех по производству кисломолочной и творожной продукции для детского питания мощностью 60 тонн в г. Йошкар-Ола» ул. Машиностроителей,д.131» (3 168 734,54);

- Корректировка проекта перекладки подземного кабеля связи на ПК 91+35,00 ПК 113+75 к проекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 – км 957+400, Республика Татарстан» (120 000,00);
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт основного производственного корпуса (инв 00809) филиала АО «Татспиртпром» «Vigrosso» (площадь капитального ремонта 560м2) (497 604,00);
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция сетей освещения, располагающихся на территории Промышленной площадки «Победилово» по адресу: г Казань, ул.Дорожная,1» (74 879,00);
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство комплекса (молочной фермы) для содержания 10 000 коз в районе дер. Кочанур Сернурского района Республики Марий Эл» (2 970 000,00);
- Выполнение проектных работ по объекту: «3-х этажный 17 квартирный жилой дом по ул. Административная, д.5 в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области» (500 000,00);
- Разработка проекта «Узел учета спирта субстанции-раствора 95% на спиртузле химико-галенового корпуса (ХГК)» (220 000,00);
- За разработку проектной документации по объекту: «Строительство здания для проведения учебно-практических занятий ветеринарной клиники Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана» (250 000,00);
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Амбулаторно-поликлинический корпус ОГБУЗ «Детская областная больница» в г. Биробиджане» (4 200 000,00);
- Разработка проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Крытый ледовый дворец» (3 200 000,00).

#### **Об авторском надзоре**

- Авторский надзор за строительством объекта: Разработка 2,3,4 этапов строительства «Молочно-товарной фермы беспривязного содержания на 1070 коров в районе н.п.Станция Акташ Альметьевского района» (218 892,00);

#### **Участие в конкурсах**

За 2017 г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 8 тендерах по 8 объектам и выиграло во всех этих конкурсах. Общая сумма 37 673 793,90 руб.

#### **О кадрах**

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2019 г. работает 87 сотрудников, 10 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:

- частично отремонтированы 4 этажа пристроенной части.
- ремонт кабинетов.
- ремонт систем отопления.
- Ремонт санузла на 3 этаже корпуса А.
- Ремонт 3 этажа корпуса Б.
- Приобрели программу «Revit».

### **Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов**

За отчетный период Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

	2017год		2018год	
электрическая энергия	183 313 кВт.ч	899 726,77 руб	236 312 кВт.ч	1 160 038 руб
бензин автомобильный	15 105 л	488 379 руб.	15 089 л	528 205 руб.
топливо дизельное	4 690 л.	150 423,75 руб.	4 692 л.	167 095 руб.
газ	103 962,74м.куб.	531 258,44руб	102 814 м.куб.	540 234 руб.

### **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 дивидендов по акциям Общества**

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» от 31.05.2018 г. дивиденды по итогам работы 2017 г. не выплачиваются.

### **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 25.05.2017 г. по 31.05.2018г:

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: 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. Ахметшина Раиса Мутигулловна

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012-2017

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период : 2017-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. Биккинин 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: 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», 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: 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: 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

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012-2017

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период : 2017-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. Биккинин 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: 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.

Производится выплата вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров 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 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

Главный бухгалтер



*Stamp*

Г.Г.Биккинин

С.В.Кудрявцева

В данном документе  
прошнуровано и опечатано  
9 (девять) листов

Генеральный директор  
ОАО «Татагропромпроект»

*Биккин* Г.Г. Биккин

