

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 21.04.2017 г.)

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 25.05.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 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 2016г

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015г.	2016г	2016/
			фактически	фактически	2015 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Объем сданной и реализованной продукции				
	всего.....	тыс.руб	55 709,6	58 900,7	105,7
	в том числе				
	ИТП(собственными силами)		37 414,2	40 822,0	109,1
	аренда		18 155,9	17 939,0	98,8
	прочие виды услуг		139,5	139,7	100
2	Численность всего в том числе:		89	101	113
	производственный персонал		61	73	120
	административно-управленческий персонал	чел.	9	9	100
	способствующий персонал		19	19	100
3	Средняя месячная выработка на 1 работающего	руб	41 911,00	42 489,71	101
4	Фонд оплаты труда всего				
	в том числе		31 728,00	36 921,0	116
	производственный персонал		21 746,2	25 548,3	117
	административно-управленческий персонал	тыс.руб	3 208,4	3 651,0	114
	способствующий персонал		6 773,4	7 721,7	114
5	Средняя месячная заработная плата на 1 работающего	руб.	29 707,0	30 462,00	103

Основные коммерческие заказчики

- Проектно-изыскательские работы по объекту «Производственная база «Ак таш» в н.п.Кошаково Пестречинского р-на РТ» (9 993 353.руб.); ОАО « Ак-таш»;
- РД по объекту: «Техническое перевооружение отделения дистилляции главного производственного корпуса филиала ОАО «Татспиртпром» Усадский спиртзавод (1 295 292,00 руб); -ОАО « Татспиртпром»
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Модернизация и расширение Казанского Винного Завода филиала ОАО «Татспиртпром» (6 931 087,00руб);- Юнион Строй Плюс
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Замена-оборудования компании OMAS на BUHLER в подрабочном отделении филиала ОАО «Татспиртпром» Усадский спиртзавод» (1 650 000,00 руб););- Юнион Строй Плюс.
- Выполнение инженерно-геологических, геодезических,экологических изысканий по объекту: «Складской комплекс, расположенный по адресу: РТ, Пестречинский район, М-7» (2 338 089,00 руб);- ООО «А Плюс Девелопмент»
- Выполнение проектных и изыскательских по объекту: «Животноводческая ферма на 600 голов КРС с Нижние Черршилы Лениногорского района» (2 910 730,0 руб);
- -Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов ЭПУ ООО «Газпром трансгаз Казань» (20 893 830 руб.);
- 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.);
- Корректировка проектно-сметной документации родильного отделения с беспривязным содержанием коров « Молочно-товарная ферма на 800 коров в н.п. Средние Тиганы Алексеевского района РТ» (595 409,00 руб.);- Колхоз Алга Алексеевский муниципальный район
- Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: «Производственная база под размещение предприятия по производству молочной продукции и гранулированной витаминно-травяной муки (ГТВМ) в н.п. ст. Куланга Кайбицкого района РТ (468 716,0 руб);- ООО « Сл-Агро»;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Молочно-товарная ферма беспривязного содержания на 1070 коров в районе «Станция Акташ» Альметьевского района РТ» (3 184 663,00руб); -АО им. Н.Е.Токарликово;
- Разработка проектно-сметной документации по программе Отделения Почтовой Связи Будущего « Почта России»(1 793 000,0руб).

Государственный заказчик

- ГКУ «Главинвестстрой РТ» - Проектная документация по объекту: «15-квартирный жилой дом №1 по ул. Куйбышева, Куйбышевский Затон Камско-Устьинский район» (633 689,00 руб);
- ГКУ «Главинвестстрой РТ» - Выполнение инженерных изысканий, разработка ПД по объекту « Строительство сооружение для проведения праздника «Сабантуй» в Тетюшском районе РТ» (393 373,00 руб.)
- ГКУ «Главинвестстрой РТ» - Выполнение инженерных изысканий, разработка ПД по объекту «Строительство трибун и беговых дорожек на футбольном поле с искусственным покрытием в г. Бавль» (584 037,00 руб)
- ГКУ «Главинвестстрой РТ» Разработка проектной документации по объекту: «Строительство универсальных спортивных площадок» (4 304 759,00 руб)
- ГКУ «Главинвестстрой 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);

- ГКУ «Главинвестрой РТ» Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ «Книнская ООШ» с последующим размещением Нижне-книнского детского сада Балтасинского р-на. (893 630,00 руб);

- ГКУ «Главинвестрой РТ» Разработка проектно-сметной документации по объекту: Многоквартирный дом в республике Татарстан. Бавлинский район.г. Бавлы , ул Хади Такташ.29а, (373 225,00 руб);

Об авторском надзоре

- Строительство трибун, беговых дорожек и спортивных площадок на стадионе в ПГТ Камское Устье» (39 100,00 руб)

- «Строительство трибун, беговых дорожек на футбольном поле с искусственным покрытием в г. Бавлы РТ» (30 000,00 руб)

Участие в конкурсах

За 2016 г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 18 тендерах по 18 объектам и выиграло по всем этим конкурсах. Общая сумма ПИР 39 701 986,00 руб.

О кадрах

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2017 г. работает 93 сотрудника. 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:

- построили собственную котельную.
- частично отремонтированы 4 этажа пристроенной части.
- ремонт кабинетов.
- ремонт систем отопления.
- Ремонт кровли корпуса А
- 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:

	2016год	
электрическая энергия	274653 кВт.ч	1 248 945 руб
тепловая энергия	593,07 Гкал	760 147 руб.
бензин автомобильный	17 325 л	525 420 руб.
топливо дизельное	7053 л.	202 446 руб.
газ	44 578м.куб.	224 807 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 20.05.2016 г. дивиденды по итогам работы 2015 г. не выплачиваются.

Состояние чистых активов

2014 г. – чистые активы 27458 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

2015 г. – чистые активы 26214 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

2016 г. – чистые активы 24275 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 13.05.2015 г. г. по 20.05.2016 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 Гюся Нургалиевна

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. — Биксиния 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», действовавший за период с 20.05.2016 г. по 25.04.2017г.

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 - Биккини 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 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

Г.Г.Биккини

Главный бухгалтер

С.В.Кудрявцева

В данном документе
прошнуровано и опечатано
9 (девять) листов
Генеральный директор
ОАО «Татагропром
проект»
Г.Г. Баккини Г.Г. Баккини

