



УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО институт «Алтайагропромпроект»
от 30 апреля 2015 г.
Протокол № 1 от 30 апреля 2015г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО институт «Алтайагропромпроект»
от 04 июня 2015 г.
Протокол № 1 от «04» июня 2015 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество институт «Алтайагропромпроект»

Код эмитента: 10663-F

За 2014 год

Место нахождения эмитента: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор
ОАО институт "Алтайагропромпроект"

С. Н. Ряжин

Дата «30» апреля 2015 г.

Главный бухгалтер/
ООО «Центр профессиональной бухгалтерии «Главбух»

Л.Е. Липатникова

Дата «30» апреля 2015 г.

Контактное лицо: Ряжин Сергей Николаевич

Тел.: (8-3852) 62-36-35, 62-36-37 Факс: (8-3852) 62-36-51

Адрес электронной почты: info@623637.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2221000411>

а) полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество институт «Алтайагропромпроект»

Сокращенное наименование.

ОАО институт "Алтайагропромпроект"

б) место нахождения акционерного общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109

в) номера контактных телефонов акционерного общества: Тел.: (8-3852) 62-36-35, 62-36-37 Факс: (8-3852) 62-36-51

Адрес электронной почты: info@623637.ru

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета акционерного общества: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2221000411>

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Эмитент (ОАО институт «Алтайагропромпроект») учрежден как акционерное общество открытого типа «Институт «Алтайагропромпроект» 23 ноября 1992 года в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 года № 721 на базе проектного института «Алтайагропромпроект», который в свою очередь был создан в 1986 году на основании приказа Госагропрома РСФСР от 24.06.1986 г. за № 514 в результате слияния двух институтов «Алтайколхозпроект» и «Алтайгипросельхозстрой».

В форме акционерного общества эмитент существует более 20 лет, создан на неопределенный срок.

Эмитент – коммерческая организация и основная цель создания является получение прибыли.

За период с 2004 по сентябрь 2008 г макроэкономическая ситуация в стране способствовала бурному развитию строительной отрасли и ее сегмента – проектированию и изысканиям, что естественным образом влияло на экономический рост эмитента. С октября 2008 на рынке наблюдалась стагнация, а с января 2009 - резкое падение спроса на проектно-изыскательские работы практически до нуля. В 2010 году, не смотря на дальнейшее снижение объемов выручки на 13,9% (в сравнении с 2009 годом), практически по всем показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности наблюдалась положительная динамика: рост валовой прибыли, чистой прибыли, рентабельности собственного капитала, коэффициент чистой прибыльности, рентабельности продаж.

В 2011 году тенденции, начавшиеся в 2010 году, продолжились. Наблюдалось дальнейшее снижение выручки (на 14,4% в сравнении с 2010 годом).

Практически по всем показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности наметилась отрицательная динамика: снижение валовой прибыли, чистой прибыли, рентабельности собственного капитала, коэффициент чистой прибыльности, рентабельности продаж. В 2011 году отсутствовал непокрытый убыток.

В 2012 -2013 годах наметилась незначительная динамика роста в сравнении с 2011 годом, но при этом показатели финансово-хозяйственной деятельности остаются ниже показателей 2008-2010 годов.

В 2013 году выручка в сравнении с 2012 годом выросла на 34%, но при этом себестоимость продаж снизилась на 14%. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости составляют услуги сторонних организаций, оплата труда, отчисления во внебюджетные фонды, амортизация. Наблюдается рост валовой прибыли вследствие снижения себестоимости продаж, но при этом чистая прибыль снижается на 33% из-за роста управленческих расходов в 2 раза.

В отчетном 2014 году выручка в сравнении с 2013 годом снизилась на 43.8%, при этом себестоимость продаж снизилась только на 23.7%. Наблюдается рост удельного веса себестоимости в общей выручке с 60,8% до 82%. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости составляют услуги сторонних организаций, оплата труда, отчисления во внебюджетные фонды, амортизация. Наблюдается сокращение валовой прибыли в 4 раза, при этом чистая прибыль снижается в 40 раз.

Ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году произошло из-за мирового экономического кризиса и экономических санкций, введенных в отношении РФ на фоне военных действий на Украине.

Тем не менее, по мнению, эмитента, его органов управления (совета директоров, генерального директора), результаты деятельности общества за 2014 год можно оценить как удовлетворительные в виду получения чистой прибыли в размере 3 тыс. руб.

В Алтайском крае ОАО институт «Алтайагропромпроект» занимает далеко не последнее место среди организаций, занимающихся проектированием. Среди его конкурентов ОАО

«Алтайгражданпроект», АКГУП «Алтайкоммунпроект», ОАО ПИ «Алтайагропромспецпроект», Творческая мастерская «Концепт», АКГУП «АлтайТИСИЗ», ОАО «Сибгипросельхозмашпроект», «Зенит-Алтай», многочисленные мелкие творческие мастерские.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основными видами (работ, услуг) акционерного общества являются проектные работы.

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014
Общий объем выручки (доходов) эмитента, тыс. руб.	30670	27129	23361	19927	22123	29666	16680
Объем выручки (доходов) эмитента от проектных работ, тыс. руб.	30670	27129	23361	19927	22078	29666	16680
Доля объема выручки (доходов) эмитента от проектных работ в % в общем объеме выручки (доходов)	100	100	100	100	99,8	100	100

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Настоящим Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров, что в отчетный период деятельность Общества осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и приоритетными направлениями деятельности Общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ акционерным обществом в отчетном году ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование вида энергетических ресурсов	2013 год		2014 год	
Единицы измерения	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т КВт	-	-		
Тепло, Гкал	-	-		
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	31698,9	415,61	8948,15	236,97

5. Перспективы развития акционерного общества:

В условиях общего экономического кризиса в обществе прогнозируется увеличение конкурентной борьбы за заказы со стороны фирм из других регионов и фирм до этого времени не занимавшихся работами в нашем сегменте проектирования. В связи с этим возможно снижение объемов производства. Основные направления дальнейшего развития:

1. Расширение спектра оказываемых услуг в области проектирования;
2. Сертификация по международному стандарту качества ISO 9001;
3. Увеличение производительности труда (внедрение новых технологий проектирования, переход на сквозное проектирование)

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Главными основополагающими факторами риска, связанными с деятельностью эмитента, являются:

1. Неблагоприятная конъюнктура рынка, вызванная развитием мирового финансового кризиса.
2. Нестабильность и несовершенство законодательства
3. Растущая конкуренция (мастерские)
4. Опережающий темп роста рыночной стоимости специалистов, по сравнению с темпом роста производительности
5. Большой период подготовки квалифицированных кадров
6. Отсутствие у администрации края политики в сфере проектирования и градостроительства

Продолжительность действия факторов зависит от макроэкономической ситуации в стране. Давать прогнозы по дальнейшему развитию экономики на долгосрочную перспективу не берутся ведущие специалисты в области экономики. А существующие на сегодняшний момент прогнозы крайне противоречивы.

Поэтому эмитент планирует сконцентрировать внимание на оперативном управлении, а из комплекса стратегических мероприятий оставить следующее:

Организация подготовки и обучения молодых специалистов внутри компании.

Продолжение работы над созданием системы менеджмента качества проектных работ.

Переориентация на другие рынки сбыта проектно-изыскательских и топографических работ.

8. Перечень совершенных акционерным обществом 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Таких сделок не производилось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Таких сделок не производилось.

10. 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, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Изменения в составе совета директоров акционерного общества, имевшие место.

Члены совета директоров, действующие в 2014 г. (избраны на годовом общем собрании 07.05.2013 г. (Протокол № 1 от 07.05.2013 г.):

ФИО: Грек Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1986

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2008	16.02.2009	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Алтайпроект"	бригадир
02.03.2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Институт	техник коммерческой службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Петров Сергей Васильевич

Год рождения: 1966

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.02.2009	31.08.2009	Общество с ограниченной ответственностью «Институт Алтайагропромпроект»	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28,33%

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет

ФИО: Ряжин Сергей Николаевич

Год рождения: 1971

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	04.02.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Алтайпроект"	заместитель директора, директор
2005	наст. время	Открытое акционерное общество институт "Алтайагропромпроект"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

ФИО: Копылец Анна Викторовна

Год рождения: 1973

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2010	23.10.2012	ООО «Золото Востока»	директор
04.09.2013	Наст. время	Общественное движение «За государственное и духовное	председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28,33%

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет

ФИО: **Прокопенко Елена Юрьевна**

Год рождения: 1973

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.10.2006	наст. время	ОАО Институт «Алтайагропромпроект»	Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет

Избрание Совета директоров в прежнем составе на годовом общем собрании акционеров 30.06.2014 г. (Протокол № 1 от 01.07.2014 г.)

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных членами совета директоров за 2014 год:

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
-	-	-	-	-

Таких сделок не было

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор

ФИО: **Ряжин Сергей Николаевич**

Год рождения: 1971

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	Общество с ограниченной ответственностью "МАКТ-АЛТАЙ"	директор

2005	04.02.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Алтайпроект"	заместитель директора, директор
2005	наст. время	Открытое акционерное общество институт "Алтайагропромпроект"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа за 2014 год:

Таких сделок не производилось.

Коллегиальный исполнительный орган не избран.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Размер вознаграждения Совета директоров (в т.ч. з/плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов) за 2014 год составляет – 556424,38 рублей.

в том числе размер: заработной платы членов Совета директоров составляет – 556424,38 рублей, премии, иные имущественные предоставления - 0 рублей

Размер вознаграждения (в т.ч. з/плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов) Генерального директора за 2014 год) – 429296,95 рублей

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. В связи с этим Кодекс корпоративного управления в обществе не утверждался.

Тем не менее, общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются списки аффилированных лиц, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2221000411>

а также раскрывается в ленте новостей ЗАО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ".

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества:

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом не предусмотрена.



Принято
на основании
С.Н. Рянин