

Акционерное общество
Проектный институт
«Ставрополькоммунпроект»

УТВЕРЖДЕН

Обществом собрания акционеров

АО ПИ «СКП»

« 16 » мая 2022г.

Протокол от « 18 » мая 2022г.

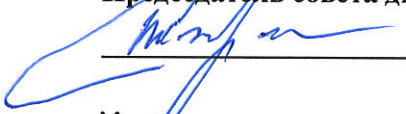
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО ПИ «СКП» « 19 » апреля 2022г.

Протокол от « 19 » апреля 2022г.

Председатель совета директоров



И. В. Покрасов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗА

2021 год

Генеральный директор	Ионов Амир Чагбанович
----------------------	-----------------------

г. Ставрополь

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» в настоящее время является многоотраслевым предприятием, занимающим одно из ведущих мест среди проектно-изыскательных организаций и оказывает услуги юридическим и физическим лицам Северо - Кавказского, Южного Федерального и Центрального округов.

В состав Общества входит: Проектный институт в г. Ставрополе, обособленное подразделение в г. Ессентуки, обособленное подразделение в г. Кисловодске. Управление в обществе осуществляется в соответствии с Уставом и организационной структурой АО ПИ «СКП»

2. Приоритетное направление деятельности.

Приоритетным направлением деятельности АО ПИ «СКП» определяются профильными работами по следующим направлениям:

- разработка проектно- сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкция зданий и сооружений любого назначения,
- проектирование инженерных коммуникаций городов и поселков, топосъемка, инженерно-геологические изыскания, геодезическое обслуживание всего процесса строительства,
- техническое обслуживание состояния существующих зданий и сооружений и выдачи технических заключений и рекомендаций по устранению выявленных дефектов,
- разработка проектно-сметной документации для частного сектора. Консультации застройщиков по всем возникающим вопросам,
- оказание технической помощи: обеспечение нормативов – технической литературой, типовыми проектами и чертежами и т.д.

Ответственными за финансово – хозяйственную деятельность Общества в 2021 году являлись:

Генеральный директор – Ионов А.Ч.

Главный бухгалтер - Кесаева И.В.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в промежуточных между собраниями – Совет директоров во главе с Председателем. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работ, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как удовлетворительные.

В 2021 г.

-Выручка от продажи работ и услуг составила-25762 тыс. руб.

-Прибыль- 1402 тыс. руб.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды погашаются в установленные сроки.

4. Объем энергетических ресурсов использованных АО ПИ «СКП» в отчетном году.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	Количество	Сумма
1	Бензин	л	12489	616262
2	Дизтопливо	л	7013	336586

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2022 году Общество планирует расширить круг своей деятельности по следующим направлениям:

- увеличить доли рынка предоставления Обществом услуг;
- техническое переоснащение производства направленное на совершенствование технологии производства работ, сокращения сроков проектирования и повышение качества выполненных работ, а так же снижение себестоимости работ и увеличение производительности труда;
- проведение кадровой политики с целью привлечения высококвалифицированных и молодых специалистов, для снижения объема субподрядных работ при выполнении проектно-изыскательных работ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО ПИ «СКП»

На годовом общем собрании акционеров 16 мая 2022г. предлагается принять решение дивиденды по итогам 2021г. не выплачивать. Прибыль, оставшуюся а распоряжении Общества в размере 1402 тыс. руб.

- 5,08%, что составляет 71,250 тыс. руб., на формирование резервного фонда;
- 94,92%, что составляет 1330,57 тыс. руб., на пополнение оборотных средств Общества.

7. Основные факторы риска, связанных с деятельностью общества.

Основные факторы риска:

- меры государственного воздействия в сфере ценообразования, налогообложения, землепользования, финансово-кредитной сфере;
- природные катаклизмы;
- внешние факторы: экологические, социальные, экономические, политические;
- рыночные риски –изменение цен, потеря позиции на рынке, инфляция.

8. Сведения о крупных сделках совершенных обществом в отчетном году.

В 2021 году Обществом были совершены 2 крупные сделки:

Заключили договор с ПАО «Сбербанк России» № 5230RC7GUQFRPQ0AQ0QZ3F от 29.04.2021 г. на открытие кредитной линии с лимитом выдачи 7000000,00 рублей

Заключили договор с ПАО «Сбербанк России» № 5230WNSMZV8R2Q0QA0UW5B от 07.06.2021 г. на открытие кредитной линии с лимитом выдачи 10000000,00 рублей.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

В 2021 году в АО ПИ «СКП» были совершены сделки, признаваемые в соответствии с федеральным Законом Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Договор денежного займа № 3 от 19.04.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 900 000,00 рублей, срок выплаты займа – 3 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке ИП ИONOBA Анна Юрьевна. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 18.04.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 9 от 19.08.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 450 000,00 рублей, срок выплаты займа – 2 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 18.08.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 12 от 17.09.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 600 000,00 рублей, срок выплаты займа – 3 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 16.09.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 13 от 23.09.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 500 000,00 рублей, срок выплаты займа – 3 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 22.09.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 20 от 14.10.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 740 000,00 рублей, срок выплаты займа – 2 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 13.10.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 25 от 09.11.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 700 000,00 рублей, срок выплаты займа – 2 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 08.11.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 33/1 от 02.12.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 1 000 000,00 рублей, срок выплаты займа – 1 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 01.12.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 34 от 28.12.2021г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору 1 050 000,00 рублей, срок выплаты займа – 3 месяца, с уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются

ежемесячно. Займодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 27.12.2021г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

10. Состав Совета директоров и сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

25 июня 2021г. на годовом общем собрании акционеров в соответствии с уставом был избран Совет директоров АО ПИ «СКП» в составе:

- Ионов Амир Чагбанович – 1964 года рождения, проживающий в г. Ставрополе. Образование – высшее, присвоена квалификация «Экономист» в Ставропольском сельскохозяйственном институте, год окончания обучения 1986 г. В 1989 году окончил Спец. Факультет подготовки резерва руководителей предприятий АПК Всероссийской высшей школы управления агропромышленным комплексом. В 2004 год решением Высшей аттестационной комиссии присуждена ученая степень Доктора экономических наук, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 52,4007%

- Сирый Александр Васильевич – 1957 года рождения, проживающих в г. Ставрополе. Образование – высшее, присвоена квалификация инженера-землеустройства, в Харьковском сельскохозяйственном институте, год окончания обучения 1987 г. акциями Общества не владеет.

- ИONOBA Анна Юрьевна – 1984 года рождения, проживающая в г. Ставрополе. Образование – высшее, присвоена квалификация «Экономист» в НОУ ВПО Северо - Кавказском Гуманитарном Техническом Институте. Год окончания обучения 2006г., акциями Общества не владеет

- Покрасов Игорь Викторович – 1971 года рождения, проживающий в г. Кисловодск. Образование -высшее, присвоена квалификация «Инженер по водному хозяйству и мелиорации» в Кубанском Государственном Университете, год окончания обучения 1995г., акциями Общества не владеет;

- Ионов Чагбан Хаджибекирович – 1937 года рождения, проживающий. В г. Ставрополе, Образование высшее, присвоена квалификация экономист в Московском Государственном Университете имени Ломоносова, год окончания 1960 г., доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,1051%

По результатам отчетного года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества в 2021 г. являлся

- Ионов Амир Чагбанович, 1964 года рождения, проживающий в г. Ставрополе, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 52,4007%

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единственного исполнительного органа.

Размер вознаграждения генерального директора определен:

- оклад, в размере 5923 рублей, в соответствии со штатным расписанием
- штатная надбавка, в размере 11077 рублей, в соответствии со штатным расписанием
- стимулирующие выплаты, в размере 3,0 копейки от деятельности Проектного института, в соответствии с Постановлением об оплате труда.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в кодексе корпоративного поведения, 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 собрания акционеров.

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

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию.

14. Информация для акционеров.

Сведения об Обществе:

Адрес: 355006, г. Ставрополь пр. К.Маркса, д.75

Телефон: 8 (8652) 26-59-46, Факс: 8 (8652) 26-56-38

E-mail: info@skpstav.ru

Вэб-сайт в сети интернета: www.stavkomproject.com

ИНН 2600000045

КПП 263601001

ОГРН 1022601939678

р/с 40702810760220101359

в отделении № 5230 сбербанк России, г. Ставрополь код по ОКПО 03226348

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 71.11

Аудитором Общества в 2021г. являлось: Общество с ограниченной ответственностью «ФАБИКОМ»

Государственная регистрация: Свидетельство №015563786 от 20.05.2013г., ОГРН № 1137746426575,

Адрес: 356241, Ставропольский край, Шпаковский М.О., город Михайловск, ул. Никонова, здание 55, помещение 54, ИНН/КПП 7721794923/262301001

Саморегулируемая организация: ООО «ФАБИКОМ» является членом Саморегулируемой организацией НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11306029566 от 20.09.2013г.

Деятельность ООО «ФАБИКОМ» признана соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

Адрес: 355006, г. Ставрополь, пр. К. Марса, д. 75.

Контактный телефон: 8 (8652) 26-59-46

Генеральный директор _____

А. Ч. Ионов.

