

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО институт «Алтайагропромпроект»
от 29 мая 2014 г.
Протокол № б/н от 29 мая 2014г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО институт «Алтайагропромпроект»
от 30 июня 2014 г.
Протокол № 1 от «01» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество институт «Алтайагропромпроект»

Код эмитента: 10663-F

За 2013 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.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизором ОАО институт «Алтайагропромпроект».

Генеральный директор
ОАО институт "Алтайагропромпроект"

М.п.

Дата «29» мая 2014 г.

С. Н. Ряжин

Главный бухгалтер/
ООО «Центр профессиональной бухгалтерии «Главбух»

М.п.

Дата «29» мая 2014 г.

Л.Е. Липатникова

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.1prime.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?emld=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 году наметилась незначительная динамика роста в сравнении с 2011 годом, но при этом показатели финансово-хозяйственной деятельности остаются ниже показателей 2008-2010 годов.

В 2012 году выручка в сравнении с 2011 годом выросла на 11%, но при этом себестоимость продаж выросла на 34%. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости составляют услуги сторонних организаций, оплата труда, отчисления во внебюджетные фонды, амортизация. Наблюдается снижение валовой прибыли вследствие роста себестоимости продаж, но при этом чистая прибыль растет в 3,7 раза.

В отчетном 2013 году тенденции роста отдельных показателей, начавшиеся в 2012 году, продолжились, но при этом показатели финансово-хозяйственной деятельности остаются ниже показателей 2008 года.

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.

По мнению, эмитента, его органов управления (совета директоров, генерального директора), результаты деятельности общества за 2013 год можно оценить как удовлетворительные в виду получения прибыли в связи с завершением работ по договорам.

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

«Алтайгражданпроект», АКГУП «Алтайкоммунпроект», ОАО ПИ «Алтайагропромпромпроект», Творческая мастерская «Концепт», АКГУП «АлтайТИСИЗ», ОАО «Сибгпросельхозмашпроект», «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.
Общий объем выручки (доходов) эмитента, тыс. руб.	30670	27129	23361	19927	22123	29666
Объем выручки (доходов) эмитента от проектных работ, тыс. руб.	30670	27129	23361	19927	22078	29666
Доля объема выручки (доходов) эмитента от проектных работ в % в общем объеме выручки (доходов)	100	100	100	100	99,8	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	2012 год		2013 год	
	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	21520,6	239,74	31698,9	415,61

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 акционерного общества-эмитента, действующие до годового общего собрания от 07.05. 2013 года (избраны на годового общем собрания акционеров от 25.06.2012 г. (Протокол от 25.06.2012 г. № 01):

ФИО: *Бакулин Вадим Владимирович*
(председатель)

Год рождения: 1978

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		
до	2008		безработный
2008	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Алтайпроект"	руководитель ремонтно-строительного отдела

2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Алтайагропромпроект"	инженер по снабжению
------	-------------	---	----------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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 Алтайагропромпроект"	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: **Ряжнин 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	заместитель директора,

		ответственностью "Холдинговая компания "Алтайпроект"	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: Скобелкин Александр Борисович

Год рождения: **1965**

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		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество институт "Алтайагропромпроект"	не занимает
01.09.2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Институт Алтайагропромпроект"	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

Члены совета директоров, действующие после годового общего собрания 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 Алтайагропромпроект"	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 оздоровление Святой Руси»	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

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных членами совета директоров за 2013 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 2013 год:

Таких сделок не производилось.

Коллегиальный исполнительный орган не избран.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

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 2013 год составляет – 546563,09 рублей.

в том числе размер: заработной платы членов Совета директоров составляет – 122839,18 рублей, премии, иные имущественные предоставления - 0 рублей

Размер вознаграждения (в т.ч. з/плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов) Генерального директора за 2013 год) – 423723,91 рублей

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения в обществе не утверждался.

Тем не менее, общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 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 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.



Решение
С.И.И.
17
Принято
исполнительным
отделом
с учетом
запросов
на предмет
исполнения