

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров Акционерного Общества
"Институт Кировагропромпроект"

26 мая 2023 г.

Протокол б/н от 29.05.2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Акционерного Общества
"Институт Кировагропромпроект"
28 марта 2023 г.

Председатель Наблюдательного совета
Акционерного Общества
"Институт Кировагропромпроект"

О.В. Калинин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного Общества
"Институт Кировагропромпроект"
за 2022 год.

1. Основные сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Институт Кировагропромпроект».

Сокращенное наименование: АО «КАПП».

Место нахождения общества:

610001, Кировская обл., г. Киров, Октябрьский проспект, д.120

Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации: **30.06.1999 г.**

Номер государственной регистрации: **4330.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Регистрационно-лицензионная палата г. Кирова. Распоряжение № 1701.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1034316508731.

Дата внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц: **28.01.2003 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области.**

Филиалы и представительства обществом не создавались.

Размер уставного капитала Общества составляет **11 835 рублей** и состоит из **11 835 штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

2. Положение общества в отрасли.

В 2022 г. АО «КАПП» оказывало услуги по предоставлению юридическим и физическим лицам в аренду помещений для организации их хозяйственной деятельности.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2022 г. основным видом деятельности общества было предоставление недвижимого имущества в аренду в пользование юридическим и физическим лицам.

4. Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наименование показателей	ед. изм.	2021 г.	2022 г.
Выручка от реализации работ и услуг	тыс. руб.	12 660,7	14 002
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 241,1	3 394
Среднесписочная численность	чел.	8	7
Среднемесячная заработная плата	руб.	26 427,8	27 947

В 2022 году не было задолженности по заработной плате и по уплате налогов во все уровни бюджетов.

По итогам деятельности в 2022 финансовом году АО «КАПП» был получен убыток в размере 1 276 тыс. руб.

В 2022 г. проводилась инвентаризация товарно-материальных ценностей и основных средств по состоянию на 01.10.2022 г. Излишек и недостач не обнаружено.

5. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных обществом в отчетном году.

Обществом в 2022 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, тепловая энергия.

Наименование	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электрическая энергия	390,3 МВт.час.	3785
Тепловая энергия	1141,5 Гкал	2518

Объем использованных видов энергетических ресурсов не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с поставщиками этих видов услуг.

6. Перспективы развития общества.

Основные перспективы развития АО «КАПП» связаны со сдачей в аренду юридическим и физическим лицам принадлежащих ему нежилых помещений, а также оптимизацией данной деятельности.

В дальнейшем планируется:

- улучшать условия содержания помещений, так как основной деятельностью является сдача помещений в аренду;
- делать капитальные и текущие ремонты сдаваемых в аренду помещений;
- улучшать условия пребывания для арендаторов, индивидуально оговаривая с каждым арендатором потребности и пожелания при сдаче помещений в аренду.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.03.2022 г., было принято решение в 2022 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год дивиденды не выплачивать.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

На работу общества могут повлиять риски, связанные с рыночной экономикой, уменьшением спроса на оказываемые услуги, появлением новых конкурентов. Учитывая общее состояние экономики в регионе, данная группа рисков стала значительной. На деятельность АО "КАПП" будет оказывать влияние конкуренция на рынке сдачи помещений в аренду. Арендаторам нужны новые (отремонтированные) помещения. Чтобы удержать арендаторов в арендуемых помещениях обществу пришлось сдерживать рост арендной платы, несмотря на увеличение расходов, связанных с регулярным повышением цен на коммунальные услуги, увеличением МРОТ и налогов. Это привело к убыткам, покрыть которые возможно только за счет прибыли прошлых лет. По-прежнему велики риски не возврата дебиторской задолженности общества.

9. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых крупными сделками, в отчетном году не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

11. Состав Наблюдательного совета общества. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году. Сведения о членах Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета Акционерного Общества «Институт Кировагропромпроект» согласно Уставу входит семь человек.

Решением годового общего собрания акционеров общества от 25 марта 2022 г. избран следующий состав Наблюдательного совета общества:

ФИО: Калинин Олег Валентинович.

(председатель)

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО «ИМЭКС групп»	Директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Базунов Игорь Борисович.**

Год рождения: **1968.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО "КАПП»	Менеджер по аренде помещений

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,0676.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,0676.**

ФИО: **Братухин Владимир Павлович.**

Год рождения: **1976.**

Образование: **средне-специальное.**

Сведения об основном месте работы отсутствуют.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Грухин Александр Владимирович.**

Год рождения: **1969.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО «ИМЭКС групп»	Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Князев Александр Александрович.**

Год рождения: **1990.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО "КАПП»	Технический директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Саврасова Елена Владимировна.**

Год рождения: **1971.**

Образование: **средне-специальное.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО "КАПП»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Шуплецов Константин Владимирович.**

Год рождения: **1973.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО "КАПП»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **1,0393.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **1,0393.**

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

ФИО: **Шуплецов Константин Владимирович.**

Год рождения: **1973.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО "КАПП»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **1,0393.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **1,0393.**

13. Критерии определения и общий размер вознаграждения членов Наблюдательного совета общества, выплаченного по результатам отчетного года.

Члены Наблюдательного совета общества, работающие в АО "КАПП», в 2022 г. получали вознаграждение (зарботную плату) соответственно занимаемой должности согласно трудовым договорам, подписанным между ними и обществом. Другие вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "КАПП» не выплачивались.

Наименование показателя	Тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе Наблюдательного совета	-
Зарботная плата	1 900
Премии	-
Компенсации расходов	-
ИТОГО	1 900

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество последовательно улучшает политику корпоративного управления, которая направлена на повышение капитализации компании, модернизацию технической базы, а также удержание и укрепление позиций на рынке ценных бумаг.

- Общество предусматривает право акционеров получать ежегодно от Наблюдательного совета подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.

- Проводимые общие собрания акционеров предоставляют обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах.
- Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом общества.
- Уставом общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
- В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования общество стремится подводить и оглашать предварительные итоги голосования в день проведения общего собрания акционеров (до его завершения).
- Основной целью деятельности Наблюдательного совета является контроль обеспечения эффективного управления деятельностью общества для долгосрочного и устойчивого развития общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.
- Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Наблюдательного совета, права и обязанности членов Наблюдательного совета закреплены в Уставе общества.
- Наблюдательный совет общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.
- Члены Наблюдательного совета активно вовлечены во многие важные вопросы корпоративной стратегии общества.
- Информация о структуре и о лицах, являющихся членами Наблюдательного совета, является открытой.
- Основными принципами раскрытия информации об обществе являются:
 - регулярность и оперативность ее предоставления,
 - доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц,
 - достоверность ее содержания,
 - соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов,
 - ее нейтральность - то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.
- В целях раскрытия информации общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров и Наблюдательным советом общества.

Годовой отчет утверждается общим собранием акционеров Акционерного Общества «Институт Кировагропромпроект». Предварительное утверждение годового отчета происходит Наблюдательным советом АО «КАПП».

Директор АО «КАПП»



Шуплецов К.В.