

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПСИБАГРОПРОМСПЕЦПРОЕКТ”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Запсибагропромспецпроект»

« 25 » апреля 2019 г.

Протокол №1 от « 25 » апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Запсибагропромспецпроект»

« 25 » марта 2019 г.

Протокол №1 от « 25 » марта 2019 г.

Председатель Совета директоров

Лифшиц М. Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор _____

Орлов В. Г.

Главный бухгалтер _____

Шитикова Л. Н.

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию, годовой отчет за 2018 год ОАО «Запсибагропромспецпроект», хотел бы отметить, что работники компании выполнили поставленные перед ними задачи по росту доходов и повышению эффективности работы в полном объеме.

Прошедший год можно охарактеризовать как успешный год.

В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить, что Общество всячески пыталось найти для себя объемы работ, участвуя во всевозможных аукционах, конкурсах и закончило год с прибылью.

Полагаю, что коллектив ОАО «Запсибагропромспецпроект» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на проектном рынке.

Лифшиц Михаил Генрихович
Председатель Совета директоров
ОАО «Запсибагропромспецпроект»

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Предлагаю Вам послушать отчет о проделанной работе Акционерным Обществом «Запсибагропромспецпроект» за 2018год.

Завершился еще один хозяйственный год работы нашего Акционерного Общества,

который мы вместе завершили со следующими показателями:

- в целом доход от выполненных работ и оказанных услуг за 2018 год
- составил - 29950,0 тыс. рублей, за 2017 год эта цифра составила –
- 26759,0 тыс. рублей
- по сравнению с 2017г. доход от выполненных работ и оказанных услуг вырос на 12 %

Численность работающих в 2018 г.- 32 человек, в 2017 году - 28 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование предприятий перерабатывающих отраслей
- агропромышленного комплекса;
- услуги по аренде помещений.

По видам деятельности объем выполненных работ распределился следующим образом:

Услуги от основного вида деятельности – 23926,0, тыс. рублей.

Услуги по аренде помещений – 6024,0 тыс. рублей.

Обществу удалось, несмотря на тяжелые финансовые условия, сохранить основной состав работающих людей.

Чистая прибыль – 8369,0 тыс. рублей.

Валюта баланса на 01.01.2018 г. составила 21390,0 тыс. рублей, чистые активы – 3187,0 тыс. рублей.

Членам Совета директоров, ревизору Общества компенсационные выплаты не производились.

Совет директоров принял решение о начислении и выплате дивидендов.

В заключении хочу сказать, что ОАО «Запсибагропромспецпроект» успешно справляется с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций компании на проектном рынке.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от 25.03.2019 г., приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проектирование предприятий перерабатывающих отраслей
- агропромышленного комплекса;
- услуги по аренде помещений.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Запсибагропромспецпроект» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 год проведено четыре заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества.
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 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 работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно,

принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

IV. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Запсибагропромспецпроект» составляет 8915 рублей и разделен на 6686 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая и привилегированных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2018 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

	6686 шт.
Иностранные акционеры	-
Российские акционеры, физические лица	6686 шт.
Сотрудники ОАО «Запсибагропромспецпроект»	

Привилегированные акции:

	2229 шт.
Иностранные акционеры	-
Российские акционеры, физические лица	1940 шт.
Сотрудники ОАО «Запсибагропромспецпроект»	289 шт.

V. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

VI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2018 году.

Вознаграждения, помимо заработной платы, премий, за исполнение полномочий генеральному директору не производились.

VII. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля, и включает в себя ревизора Общества.

Основными задачами ревизора общества является:

- документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности

Файншиль Е. Б.	Должность – Ревизор общества
----------------	------------------------------

VII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Запсибагропромспецпроект» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок Общество «Запсибагропромспецпроект» в 2018 году не совершало.

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

Сделок связанных с заинтересованностью ОАО «Запсибагропромспецпроект» не совершало.

X. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Запсибагропромспецпроект»:

Адрес: 630008 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

Факс: 8(383) 262-35-61

zsapsp@gmail.com

ИНН 5405106565

Р/с 407 028 103 000 3000 4506 в Сибирский филиал ПАО БАНК

«ФК ОТКРЫТИЕ»

г. Новосибирск

код по ОКПО 04610267

код по ОКВЭД 71.11.1

Регистратором ОАО «Запсибагропромспецпроект» в соответствии с приказом является АО РСР «ЯФЦ»:

Адрес: 630099 г. Новосибирск, пр. Демитрова, д. 16, оф. 100

Контактные телефоны регистратора: 8 (383) 202-09-73

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

Телефон: 8 (383) 262-35-61

Аудитором общества является: ООО «Аудитор»

Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Плановая, д. 62

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%

Итого: 100%