

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПСИБАГРОПРОМСПЕЦПРОЕКТ”

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Запсибагропромспецпроект»  
« 11 » мая 2016 г.  
Протокол от « 11 » мая 2016 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО «Запсибагропромспецпроект»  
« 12 » апреля 2016 г.  
Протокол от « 12 » апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров  
Лифшиц М. Г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Орлов В. Г.

Шитикова Л. Н.

# **Открытое Акционерное Общество «Запсибагропромспецпроект»**

Решение общего собрания

## **1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Запсибагропромспецпроект»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

**ОАО «Запсибагропромспецпроект»**

1.3. Место нахождения эмитента:

**630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1**

1.4. ОГРН эмитента:

**1025401926230**

1.5. ИНН эмитента:

**5405106565**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

**ЗАО «АЭИ-ПРАЙМ»**

1.7. ОАО «Запсибагропромспецпроект»

Упрощенную систему налогообложения

## **I. Обращение Председателя Совета Директоров**

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию, годовой отчет за 2015 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 2015 год.

Завершился еще один хозяйственный год работы нашего Акционерного Общества, который мы вместе завершили со следующими показателями:

- в целом объем выполненных работ и оказанных услуг за 2015 год составил - 30538,0 тыс. рублей, за 2014 год эта цифра составила -21848,0 тыс. рублей.
- Численность работающих в 2015 г.- 28 человек, в 2014 году - 31 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 – 24635,0 тыс. рублей.

Услуги по аренде помещений – 5903,0 тыс. рублей.

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

Чистая прибыль – 5309,0 тыс. рублей.

Валюта баланса на 01.01.2016 г. составила 12675,0 тыс. рублей, чистые активы – 2805,0 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 12.04.2016 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 2015 году, можно отметить, что за 2015 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 2015 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
|                                              | 6686 шт. |
| Иностранные акционеры                        | -        |
| Российские акционеры, физические лица        | 6686 шт. |
| Сотрудники<br>ОАО «Запсибагропромспецпроект» |          |

Привилегированные акции:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
|                                              | 2229 шт. |
| Иностранные акционеры                        | -        |
| Российские акционеры, физические лица        | 1940 шт. |
| Сотрудники<br>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 2015 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 2015 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 407 028 109 000 000 04506 в Новосибирский филиал ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»  
г. Новосибирск

код по ОКПО 04610267

код по ОКВЭД 74.20.1

### **Регистратором ОАО «Запсибагропромспецпроект» в соответствии с приказом является ОАО 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: ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»**

Адрес: 630101, г. Новосибирск, ул.Ельцовская,2/3

Контактные телефоны аудитора: 8 (383) 319-15-83, 319-15-84