Утверждено
Наблюдательным Советом ОАО ПИ
«Сызраньагропромпроект»
протокол от 27 марта 2015 г.
годовым собранием акционеров от
15 июня 2015 г.
Председатель Наблюдательного совета
ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» и
годового общего собрания акционеров

_____ Краснова С.С.
Секретарь годового общего собрания
акционеров

_____ Чугункина Е.В.

Годовой отчет за 2014 год.

Сведения об обществе: Открытое акционерное общество Проектный Институт «Сызраньагропромпроект»

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество/ частная собственность.

Адрес, местонахождение: 446026 г.Сызрань Самарская область ул. Володарского 62 а; т. 8 (8464) 33-87-24, факс: 33-16-92

1. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Проектный Институт «Сызраньагропромпроект» учреждено 28.06.1996 года в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах»

Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Приоритетные направления деятельности общества

К основным приоритетным направлениям деятельности ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» относятся:

- выпуск проектно-сметной документации;
- предоставление аренды нежилых помещений.

3. Отчет генерального директора общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

В течение 2014 года ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» совершенствовало технологические, программные и правовые стороны своей деятельности, позволяющие повышать качество проектно-сметной документации и обслуживания арендаторов.

За 2014 год выпущено ПСД на 7 847 тыс. руб. и оказано услуг по сдаче внаем нежилого недвижимого имущества на 5 092 тыс. руб.

Выпуск ПСД и оказанных услуг уменьшился по сравнению с 2013 годом на 4 206 тыс. руб.

Себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг составляет 10895 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 528,0 тыс. руб.

ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» имеет собственный капитал 100% и вложений в иные зависимые общества не имеет

Анализ выявил следующие положительные показатели финансового положения и результатов деятельности организации:

- коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,73);
- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- положительная динамика рентабельности продаж ;
- увеличение собственного капитала организации при том что, активы изменились несущественно (на 5,6%);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за год составила 528 тыс. руб.;
- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (+10,1 коп. к -4,9 коп. с рубля выручки за такой же период прошлого года).
- Следующие 4 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют положительные значения:
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует нормальному значению;
- хорошая рентабельность активов (11% за последний год);
- коэффициент покрытия инвестиций имеет нормальное значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 83% в общей сумме капитала организации);
- нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств.

С позитивной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:

не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;

за весь рассматриваемый период получена прибыль от продаж (2 044 тыс. руб.), хотя и наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-30 127 тыс. руб.).

Следующие 2 показателя финансового положения имеют неудовлетворительные значения:

- на 31 декабря 2014 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (0,08) не укладывается в норму;
- ниже нормального значение коэффициент текущей (общей) ликвидности.

Приведенный анализ свидетельствует о положительном финансовом состоянии ОАО ПИ "Сызраньагропромпроект", возможности отвечать по своим обязательствам. Финансовое состояние организации позволяют использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заемные средства.

4. Перспективы развития общества.

Увеличение объемов оказываемых услуг и увеличение прибыли.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», относятся:

- технические ошибки, влекущие сбой, повреждение, отказ компьютерной техники, аппаратного оборудования или программного обеспечения;

- непреднамеренные ошибки и упущения сотрудников при исполнении ими своих должностных обязанностей;

- риски возникновения имущественной ответственности ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» перед третьими лицами;

- противоправные действия третьих лиц, наносящие ущерб ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Ответственность ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства застрахована в Самарском региональном филиале ООО Страховая компания «Согласие» » на сумму 500 000 рублей.

7. Сведения о составе наблюдательного Совета общества.

7.1 В период до 15.06.2015 года действовал наблюдательный Совет, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» (Протокол от 25.06.14) в составе:

Краснова Светлана Сергеевна - Председатель наблюдательного Совета - окончила Куйбышевский плановый институт. Занимает должность исполнительного директора ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 49,35% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Бурмистрова Светлана Николаевна – окончила Куйбышевский политехнический институт. Занимает должность инженера-технолога ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 0,3% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Гапоненко Людмила Андреевна - окончила Восточно-Сибирский технологический институт. Занимает должность инженера-технолога ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 0,36% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Ерошкина Людмила Николаевна – окончила Куйбышевский плановый институт Занимает должность Генерального директора ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 20,17% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект

Чеботарева Елена Сергеевна – окончила Куйбышевский политехнический институт. Занимает должность руководителя сметной группы ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 0,43% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект

7.2 На годовом общем собрании акционеров ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» (Протокол от 15.06.15) в состав Наблюдательного совета были избраны:

Краснова Светлана Сергеевна - Председатель наблюдательного Совета - окончила Куйбышевский плановый институт. Занимает должность исполнительного директора ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 49,35% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Бурмистрова Светлана Николаевна – окончила Куйбышевский политехнический институт. Занимает должность инженера-проектировщика ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 0,3% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Гапоненко Людмила Андреевна - окончила Восточно-Сибирский технологический институт. Занимает должность инженера-проектировщика ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 0,36% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект».

Ерошкина Людмила Николаевна – окончила Куйбышевский плановый институт. Занимает должность Генерального директора ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», в течение отчетного года владела 20,17% обыкновенных акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект

Чугункина Елена Васильевна – окончила Всесоюзный заочный политехнический институт. Занимает должность инженера ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект», акций ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект не имеет

8. Сведения о единоличном исполнительном органе

Должность единоличного исполнительного органа акционерного общества с 1998 года занимает генеральный директор института Ерошкина Людмила Николаевна, доля ее участия в уставном капитале 20,17%.

9. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

За прошедший отчетный год акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, не производилось.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законодательством крупными сделками и относимых к ним, в 2014 году ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» не совершало.

11. Сведения о выплате вознаграждений исполнительному органу и членам Совета директоров Общества

Все члены наблюдательного Совета являются сотрудниками института и вознаграждение, по решению наблюдательного Совета, его членам не предусмотрены.

12. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности.

В ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с владением акциями.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров выбирается с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект»» обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект» в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект». Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об ОАО ПИ «Сызраньагропромпроект». Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня, при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, перечисленных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор Ерошкина Л.Н.

Главный бухгалтер Матвеенко С.Н.