ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009 г.

ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству»

г. Ижевск

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1031801657304 09 июня 2003 г.
Субъект Российской Федерации	Удмуртская Республика
Юридический адрес	426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75
Почтовый адрес	426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75
Контактный телефон	(3412) 46-43-78
Факс	(3412) 46-43-77
Адрес электронной почты	GIPROZEM@UDM.RU
Основной вид деятельности	проектно-изыскательские работы по землеустройству
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству» 426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6570 тыс. руб.
Общее количество акций	6570
Количество обыкновенных акций	6570
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-11576-Е 17 сентября 2003 г.
Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	6570
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	-
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртземпроект»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская фирма ООО «Бизнес-Аудит» 426057, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26
Структура холдинга (при наличии)	-

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Годовое общее собрание единственного акционера было проведено 30 июня 2009 г. Решение №3 со следующей повесткой дня: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртгипрозем» за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртгипрозем» за 2008год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и выплаты дивидендов за 2008 год перенести на внеочередное собрание акционеров на декабрь 2009 года. 4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров следующих представителей: - Пушкарев Андрей Владимирович – директор ООО «Удмуртземпроект» - Пушкарев Владимир Михайлович – генеральный директор ОАО «Удмуртгипрозем» - Жданова Наталья Васильевна – начальник отдела землеустройства ОАО «Удмуртгипрозем» - Клековкина Елена Геннадьевна – начальник ФЭО – главный бухгалтер - Рудько Игорь Рудольфович – начальник изыскательской партии ОАО «Удмуртгипрозем» 5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию следующих представителей: - Давыдову Наталью Борисовну – юрисконсульт ОАО «Удмуртгипрозем» - Бортник Ирина Владимировна – экономист-бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем» Белоусова Ираида Николаевна – зам. начальника ФЭО по экономическим вопросам ОАО «Удмуртгипрозем» 6. Утвердить аудитором ООО «Бизнес-Аудит» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Решение №1 единственного акционера ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству» от 20.01.2009 г. со следующей повесткой дня: 1. Частично выплатить дивиденды за 2007 год в размере 1 121 000 (один миллион сто двадцать одна тысяча) рублей в течение 30 дней с даты проведения внеочередного собрания акционеров «Удмуртгипрозем» Решение №2 единственного акционера ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству» от 06.02.2009 г. со следующей повесткой дня: 2. 1. Частично выплатить дивиденды за 2007 год в размере 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей в течение 30 дней с даты проведения внеочередного собрания акционеров «Удмуртгипрозем»

Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	В состав совета директоров входят 5 человек: 1. Пушкарев Андрей Владимирович – 10.12.1978 г.р., образование высшее, окончил Удмуртский государственный университет. Должность – директор ООО «Удмуртземпроект». 2. Пушкарев Владимир Михайлович - 02.06.1953 г.р., образование высшее, окончил Московский ордена трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства, должность – генеральный директор ОАО «Удмуртгипрозем». 3. Жданова Наталья Васильевна - 03.08.1952 г.р., образование высшее, окончила Омский сельскохозяйственный институт, должность – начальник отдела землеустройства ОАО «Удмуртгипрозем» 4. Клековкина Елена Геннадьевна – 15.05.1972 г.р., образование высшее, окончила Удмуртский государственный университет, должность – начальник ФЭО – главный бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем». 5. Рудько Игорь Рудольвофич – 23.10.1963 г.р., образование высшее, окончил Удмуртский государственный университет, должность – начальник изыскательской партии ОАО «Удмуртгипрозем». Изменений в составе совета директоров за отчетный период не было. Вышеперечисленные представители акциями ОАО «Удмуртгипрозем» не владеют.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	**13 мая 2009 г.протокол № 1** Повестка дня: 1. Рассмотрение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков, рекомендаций о выплате дивидендов за 2008 год. 2. Об определении размера переменной части вознаграждения руководителя за 2008 год.
	06 июля 2009 г. протокол № 2 Повестка дня: 1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Удмуртгипрозем» 2. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «Удмуртгипрозем»
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Руководство текущей деятельности Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Пушкарев В.М. 02.06.1953 г.р. Акциями ОАО «Удмуртгипрозем» не владеет. Изменений за отчетный период не было.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с п.5.4. трудового договора с генеральным директором ОАО «Удмуртгипрозем» от 11 февраля 2008 г. генеральному директору выплачивается разовая премия (согласно положения о премировании работников Общества), премия по результатам хозяйственной деятельности Общества за год по решению Совета директоров.

Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	1.Давыдова Наталья Борисовна – юрисконсульт ОАО «Удмуртгипрозем» 2. Бортник Ирина Владимировна – экономист – бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем» 3. Белоусова Ираида Николаевна – зам. начальника ФЭО по экономическим вопросам.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	ОАО «Удмуртгипрозем», начиная как Удмуртская землеустроительная экспедиция с 1961 г. занимается проектно-изыскательскими работами по землеустройству
Основные конкуренты общества в данной отрасли	1. УО ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Ижевск 2. ООО «Регионкад», г. Екатеринбург 3. ОАО «Кировгипрозем», г. Киров 4. ОАО территориальный институт «Кировпроект», г. Киров 5. ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», г. Челябинск 6. ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, г. Пермь

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	45-48
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) тыс. руб.	30000
Данные по загрузке проектной мощности, %	100
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Основными видами деятельности общества являются: - деятельность в области геодезии и картографии, лицензированная Федеральной службой геодезии и картографии России; - оценочная деятельность, лицензированная Минимуществом РФ; - составление проектов территориального землеустройства (упорядочение границ земельных участков); - межевание земель; - топографическая съемка; - оценка земель всех категорий; - сопровождение и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков; - разработка рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель и др.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	-
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	-
Информация о реформировании общества (при наличии)	-
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Выручка по приоритетным направлениям деятельности предприятия за 2009 год составила 26807 тыс. руб., в предыдущем отчетном периоде – 85364 тыс. руб. В течение года Общество получило убыток от продаж в размере 1 667 тыс. руб., что составляет 6,2 % от выручки. В отличие от анализируемого, в предыдущем периоде имела место прибыль в размере 18 678 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 58 557 и 38 212 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-68,6%) опережает изменение расходов (-57,3%).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	26807
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	11676
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	(-11218)
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	14878
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам	30330 1250 0
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам	4582 0 0

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-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	За отчетный период ОАО «Удмуртгипрозем» не совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-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	За отчетный период ОАО «Удмуртгипрозем» не совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В 2009 году были выплачены частично дивиденды за 2007 год: - согласно Решения №1 единственного акционера ОАО «Удмуртгипрозем» (внеочередное) от 20.01.2009 г. в размере 1 121 000 руб.; - согласно Решения №2 единственного акционера ОАО «Удмуртгипрозем» (внеочередное) от 06.02.2009 г. в размере 1 120 000 руб.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	ОАО «Удмуртгипрозем» в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности в судебных заседаниях не участвует.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	ОАО «Удмуртгипрозем» в качестве истца по искам о взыскании задолженности в судебных заседаниях не участвует.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Общество реализует большие землеустроительные проекты по межеванию земельных участков и формированию единого землепользования под объекты недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет крупных предприятий и учреждений. Выполняя аналогичные работы, общество участвует в реализации программ химического разоружения на территории Удмуртии в Кизнерском районе, на территории Курганской области в г. Щучье
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-

Генеральный директор В.М. Пушкарев

Главный бухгалтер Е.Г. Клековкина