

Годовой отчет Общества  
Утвержден протоколом Общего годового  
собрания акционеров  
№ 1 от «15» февраля 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
*Открытого акционерного общества*  
*«Проектный институт «Нижевартовск гражданпроект»*  
*за 2019 год*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация об обществе. ....	3
1. Положение Общества . ....	4
2. Приоритетные направления деятельности. ....	4
3. Отчет Совета Директоров общества по направлениям деятельности	6
4. Перспективы развития Общества. ....	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ....	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	7
7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2019 году. ....	8
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2019 году. ....	8
9. Состав Совета директоров Общества. ....	8
10. Единоличный исполнительный орган Общества. ....	8
11. Сведения о вознаграждении лицам, входящим в состав органов управления акционерного общества .....	9
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	9

## **Общая информация об обществе.**

### **Данные о фирменном наименовании.**

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект».

**Сокращенное наименование:** ОАО «ПИ «НГП»

**Место нахождения:** 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, дом 20а, квартира 100.

**Почтовый адрес:** 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Мусы Джамля, дом 20а, квартира 100.

### **Сведения о государственной регистрации.**

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

**1048600509825**

Дата регистрации: **26.05.2004**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 6 по Ханты-Мансийского автономного округу-Югре**

### **Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН – **8603115743**, код причины постановки на учет **860301001**

### **Филиалы и представительства.**

Филиалов и представительств - нет.

### **Сведения о размере, структуре уставного капитала.**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит из:

100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.



**Сведения об общем количестве акционеров (участников).**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2019 г. – 3.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения	Доля лица в уставном капитале общества, %	Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу, %:
1	<b>Юсупов Ильгиз Хафаевич</b>	г. Нижневартовск	80	80
2	<b>Юсупова Лина Ильгизовна</b>	г. Казань	10	10
3	<b>Вахотина Надежда Михайловна</b>	г. Нижневартовск	10	10

**Сведения о создании и развитии Общества.**

Открытое акционерное общество "Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект" (далее именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Протоколом №1 Общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект».

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития**

Капитальное строительство остается одной из важнейших отраслей экономики Российской Федерации. Госстрою России совместно с субъектами Российской Федерации за последние годы удалось осуществить эффективные меры, которые позволили сохранить научно-технический и производственный потенциал отрасли, в значительной

мере стабилизировать состояние дел и смягчить негативное влияние недофинансирования, неплатежей, снижения инвестиционной активности, инфляции и т.д.

Позитивные перемены в подходах к выводу экономики страны из кризиса, осуществляемые новым составом Правительства России, предусматривают самое активное вовлечение строительного комплекса в решение важнейших социально-экономических задач сегодняшнего дня, и в первую очередь – для улучшения среды проживания и комфортности жилища каждому россиянину. Но для того, чтобы эти планы стали реальностью, предстоит еще многое сделать, организовать вновь, уточнить и развить в работе отрасли. В том, что эти задачи по плечу строителям, свидетельствует практика работы передовых коллективов, которые в сложной экономической обстановке сумели быстро сориентироваться, активно завоевывают подрядный рынок, работают стабильно и эффективно.

В свете поставленных задач безусловно одним из основополагающих факторов успешного проведения экономических преобразований в отрасли является информационное обеспечение всех проводимых мероприятий. Только владение достоверной и опережающей информацией позволило принимать оптимальные управленческие решения, экономить материально-технические, финансовые, трудовые и другие ресурсы.

## **2. Приоритетные направления деятельности**

Общество рассматривает деятельность в области проектирования и архитектурной деятельности как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей Общество ведет работы по внедрению современных компьютерных технологий и высококачественной технической оснащенности рабочих мест, а также по повышению профессионального уровня.

При разработке планов деятельности на 2019 год за основу взята концепция наращивания объемов обследований и проектных работ высокого качества.



**Результаты финансово-хозяйственной деятельности**

Выполнено за 2019 год

Проектирование - 91

Обследования, экспертизы - 48

в тыс.руб.

<b>ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>4 220</b>
74.11.00 Архитектурная деятельность		4 220
74.20.13 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений		
74.20.35 Инженерные изыскания		
	<b>Итого:</b>	<b>4 220</b>
<b>ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>		
Расходные материалы (картриджи, тонеры и др.)		60
Канцелярские товары		39
Материалы и услуги на обслуживание		169
Услуги связи		54
Интернет, эл.почта		15
		22
Информационно-вычислительные, услуги обслуживание ПК		5
Фонд заработной платы (руководителей, специалистов)		1 267
Страховые взносы (руководителей, специалистов)		354
Аудиторские услуги		69
	<b>Итого:</b>	<b>2 054</b>
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>		
из них принимаемые для целей налогообложения		
Членские взносы, СРО		182
Расходы по уплате взносов		1
Услуги банка		73
	<b>Итого:</b>	<b>256</b>
<b>ВЫРУЧКА – ВСЕГО:</b>		<b>4 220</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Итого:</b>	<b>-</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ</b>	<b>Итого:</b>	<b>2 310</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ</b>	<b>Итого:</b>	<b>1 910</b>
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>		73
<b>ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>Итого:</b>	<b>1 837</b>
<b>ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>Итого:</b>	<b>367</b>
<b>ПРОЧЕЕ</b>		261
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>Итого:</b>	<b>1 209</b>

**4. Перспективы развития Общества****4.1. Ключевыми моментами стратегии являются:**

Основной задачей Общества является максимальное удовлетворение заказчиков путем систематического изучения их потребностей и выпуска конкурентоспособной проектной продукции. Важнейшим стратегическим направлением деятельности Общества является разработка проектов, расчетов, обследования услуг в области судебной экспертизы в г. Нижневартовске и других регионах. Сегодня Общество одно из ведущих проектных организаций нашего города.

Ключевыми моментами стратегии являются:

Увеличение объемов работ по обследованию и проектированию

Охрана здоровья работников и окружающей среды

## **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном году выплачивались Дивиденды по акциям Общества за 2018 год (IV квартал 2018г.) в размере 322 571-00 (триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль. В отчетном году промежуточные Дивиденды по акциям Общества за 2019 год объявлялись и выплачивались в размере 149 829-00 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей .

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Отраслевые риски - прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями ХМАО-Югра.

Государство, в лице регулирующих органов регионального и федерального уровня, оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем формирования Законодательной и правовой базы отрасли

Кредитные риски – риск банкротства контрагента, неисполнения или несвоевременного исполнения финансовых обязательств партнерами, а именно дебиторская задолженность.



## **7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2019 году**

Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные эмитентом за 2019 год - отсутствуют.

## **8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2019 году**

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные Обществом в 2019 году отсутствуют.

## **10. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества**

10.1. Решением Общего собрания акционеров от 17 мая 2004 года генеральным директором Общества был избран Юсупов Ильгиз Хафаевич (продление полномочий согласно Уставу)

10.2. Действующим Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

## **10.2. Изменения в составе исполнительных органов Общества в течение 2019 года.**

Изменений в составе исполнительных органов Общества в течение 2019 года не происходило.

10.3. В течение 2019 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества лицом, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа не было.



**11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящими в состав органов управления акционерного общества**

Генеральному директору общества выплачивается вознаграждение в размере, установленном в договоре между Обществом и Генеральным директором.

**12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России “О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения”.

Общество стремится к достижению и внедрению в своей деятельности стандартов корпоративного поведения, обращая особое внимание на процесс развития и совершенствования российской практики корпоративного поведения.

Подписи:

Генеральный директор Общества

«15» февраля 2020 г.



И.Х. Юсупов