

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
"КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
АО ПИ КЧАПП


УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО ПИ "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
"05" июня 2019 г.

Протокол № 1/2019 от "10" июня 2019 г.
Председатель общего собрания акционеров



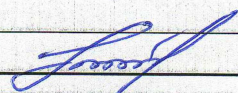
подпись

Ф.И.О.


Л.Д. Шигалова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по итогам работы
в 2018 год

Генеральный директор



С.В. ШИГАЛОВ

| | | |
|---|-----------------------|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» Место нахождения: 369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, 19 | | |
| | ИНН 0901000245 | <i>Утверждён годовым общим собранием акционеров "05" июня 2019 г. Протокол № 1/2019 "10" июня 2019 г.</i> |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы в 2018 год

г. ЧЕРКЕССК
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Положение общества в отрасли..... | 3 |
| 2. Приоритетные направления деятельности общества..... | 5 |
| 3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 5 |
| 4. Перспективы развития общества..... | 7 |
| 5. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества..... | 8 |
| 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества..... | 8 |
| 7. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 10 |
| 8. Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе АО ПИ "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"..... | 10 |
| 9. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, а также каждого члена Совета директоров общества..... | 11 |
| 10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения..... | 11 |
| 11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества..... | 12 |
| 12. ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 2018 г. Основные показатели деятельности АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» за 2018 г. | 13 |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
по итогам работы за 2019 год.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» предприятием по выполнению проектно-изыскательских работ .

Общество имеет своей целью объединение научных, экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников – акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах общества и извлечения прибыли.

Общество выступает участником гражданского оборота, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет внедрение результатов интеллектуальной деятельности, научных и технических разработок, осуществляет трансфер технологий на основании лицензий,; выполняет и предоставляет инжиниринговые услуги согласно ст. 148 Налогового кодекса и относящиеся по классификации Локального классификатора секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД Росстата) к научным организациям предпринимательского сектора и является агентом национальной инновационной системы. Разработка проектно-сметной документации и инженерных изысканий основана на применении научных материалов, разработок программных продуктов, нормативно-технических документов. К инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и

эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, составление технических заданий, проведение инженерно-изыскательских работ, экологических обоснований для строительных объектов, разработка технической документации, послепроектные услуги, анализ экологических строительства и другие подобные услуги), технические исследования, что составляет комплекс высокотехнологичных услуг. Конечным продуктом деятельности общества является интеллектуальная продукция.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения: допусков саморегулируемых организаций (СРО), лицензий и (или) иных разрешительных документов, с учетом требований и в пределах ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, допуска) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, допуском) и им сопутствующих.

Для осуществления производственной деятельности по состоянию на 01.01.2019 года АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» имеет:

свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.06.2015 года

№ 0128.09-2009-0901000246-П-033 без ограничения срока и территории действия;

свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 02.12.2016 года 01-И-№0303-5 без ограничения срока и территории действия, в том числе:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» имеет сертификаты соответствия "Системы сертификации ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008)

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» является увеличение инжиниринговых услуг- проектных и изыскательских работ по направлениям:

проектирование жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданий, сооружений и транспортных объектов; проектирование инженерных сетей, систем и сооружений, в том числе с применением полиэтиленовых труб и сетей теплоснабжения бесканальной прокладки; обследование и подготовка заключений по реконструкции зданий и инженерных систем; разработка ПОС, разделов энергоэффективности, охраны окружающей среды, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, мероприятий по пожарной безопасности в составе разрабатываемых проектов; проектирование объектов здравоохранения, в том числе с использованием источников ионизирующего излучения (рентгенодиагностические

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по итогам работы в 2018 год

кабинеты, томографы, маммографы); инженерно-геодезические и геологические изыскания для проектирования и строительства; услуги предприятиям и населению в области проектирования; услуги, связанные с недвижимым имуществом (аренда).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Результатами развития АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по приоритетным направлениям являются выполненные в 2018 году проектно-изыскательские работы, включая корректировки объектов по требованию заказчиков, а также в связи с изменениями нормативных актов и законодательства Российской Федерации в строительной области, Обеспечение удовлетворенности потребителей и соблюдение законодательных норм, обеспечивающих безопасность, жизнеспособность проектируемых объектов является одним из основных принципов работы общества в соответствии с требованиями системы менеджмента качества по ИСО 9000:

3.2. Основные итоги деятельности Общества в 2018 году.

| | Ед. изм. | 2018 г. | 2017 г. |
|---|----------|----------|----------|
| Выполнено работ и услуг (Проектно-изыскательских, услуги, доход от аренды): | тыс.руб. | 6208.795 | 8766.000 |
| Темп уменьшения объемов проектно - изыскательских работ, | % | - 18,34% | |

3.3. Социальные показатели

| № п/п | Показатель | За 2018г | За 2017г |
|-------|---|----------|----------|
| 1 | Среднесписочная численность, чел. | 28 | 36 |
| 2 | Затраты на оплату труда, тыс.руб. | 2044.800 | 3871.000 |
| 3 | Сумма всех оплаченных налогов, в т.ч. на з/п и начисленного пенсионного взноса, тыс.руб | 1599.000 | 1169.000 |

3.4. Состояние чистых активов Общества

| № п/п | Показатель | На 31.12. 2018г | На 31.12. 2017г | На 31.12. 2016г | Изменения |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Сумма чистых активов, тыс.руб/% | 7734 | 7731 | 7713 | +3.00//+0.0388 |
| 2 | Уставный капитал, тыс.руб. | 8 | 8 | 8 | - |

3.5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | На 31.12. 2018г | | На 31.12. 2017г | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Количество | Стоимость тыс.руб | Количество | Стоимость тыс.руб |
| 1 | Электрическая энергия, кВт/тыс.руб. | 105723 кВт | 723.143 | 111634 кВт | 610.837 |
| 2 | Тепловая энергия, Гкал/ тыс.руб | 424 Гкал | 735.531 | 421,32 Гкал | 730.510 |
| 3 | Бензин, т/тыс.руб. | 0.992 | 56.300 | 1.200 | 67.146 |
| 4 | Дизельное топливо, т/тыс.руб. | - | - | 0.237 | 9.444 |

3.6. На 31.12.2018 года краткосрочная задолженность (дебиторская) заказчиков Обществу по выполненным проектным и изыскательским работам составляет 15363 тыс.руб., кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 9651 тыс.руб. Руководство общества предпринимает все дозволенные законодательством Российской Федерации меры по погашению финансовой задолженности должниками.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

Перспективы развития Общества определяются положением в отрасли, хорошей материально-технической базой, высококвалифицированным кадровым потенциалом, высоким качеством выпускаемой проектной документации, стабильностью в политической, финансовой и экономической жизни Российской Федерации, адекватным налогообложением.

Дальнейшее развитие АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» возможно лишь со значительными капитальными вложениями: обновление материально-технической базы (закупки сопутствующих материалов, нового оборудования: ЭВМ, печатной техники и др.), ремонт и восстановлением основных средств, в автоматизацию проектных работ, увеличением объема работ, созданием благоприятных социальных условий для работников, что трудно прогнозируемо в сложившейся политической и экономической ситуации, ужесточением и ухудшением налогового бремени на бизнес, увеличением налоговой нагрузки в Российской Федерации, особенно затрагивающие малый бизнес.

Перспективы развития общества не определены в связи: с экономическим кризисом, санкциями против Российской Федерации, изменениями в налогообложении организаций, увеличением прямых и косвенных налогов, повышением налоговых ставок, повышением банковских ключевых и кредитных ставок, спадом промышленного производства, строительства, увеличением стоимости энергоносителей, оборудования, программного обеспечения и из-за многих других негативных факторов, затрагивающих экономическую и финансовую сторону общества и, в связи с выше перечисленными негативными воздействиями, невозможностью планировать развитие производства, обновление материально-технической базы и основных средств, замену оборудования, программного обеспечения, вложений в социальную сферу общества, выплату дивидендов.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества и направляется на развитие в фонд развития материально-технической и социальной базы общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Совет Директоров на утверждение Общему собранию акционеров предлагает следующее решение:

| | |
|---|----------|
| 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г.: | |
| Показатель | Тыс.руб. |
| Чистая прибыль отчетного года | 3.000 |
| Всю сумму прибыли направить на частичное погашение задолженностей. | 3.000 |
| Дивиденды | нет |
| Погашение убытков прошлых лет | нет |
| 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2018 г. не объявлять и не выплачивать | |

По итогам работы 2009 - 2017 гг. дивиденды обществом не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска в деятельности АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» являются:

Факторы первой группы риска:

1. Нестабильность политической, финансовой и экономической ситуации, обесценивание национальной валюты Российской Федерации. нерегулируемые обществом и являющимися негативными общегосударственными факторами для развития всей страны, связанные с положением государства в мировом пространстве;
2. Спад промышленного производства и строительства. сокращение объемов инвестиций в инженерно-строительные работы;
3. Ужесточение и ухудшение налогового климата. Изменения в налогообложении организаций в сторону увеличения налогового бремени на малый бизнес, увеличение прямых и косвенных налогов, повышение налоговых ставок, повышение банковских ключевых и кредитных ставок, введение расчета и взимания налогов с кадастровой стоимости, которая превышает реальную стоимость как земли, так и объектов недвижимости; введение новых налогов и сборов ужесточение штрафных санкций в отношении организаций и предпринимателей.
4. Увеличением стоимости энергоносителей, и как следствие, увеличение расходов на коммунальные услуги и содержание основных фондов организации.
5. Увеличение финансовых затрат на восстановление основных фондов, содержание и пополнение материально-технической базы, информационных технологий.

Факторы первой группы риска являются основными негативными факторами развития и деятельности АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», не регулируются акционерным обществом и являются **общегосударственными факторами**. Нестабильность политической, финансовой и экономической ситуации, экономические санкции других государств в отношении Российской Федерации, обесценивание национальной валюты Российской Федерации влекут за собой увеличение финансовых затрат на восстановление основных фондов, содержание материально-технической базы, невозможность увеличения заработной платы сотрудников; отставание в обновлении информационных технологий, и, как следствие, уменьшение объема проектных работ и финансовых поступлений в общество, невозможность обществом восстановить основные фонды и пополнить и обновить материально-техническую базу и базу информационных технологий, приведенную к действующим нормам и законодательству и применяемую в процессе технической разработки проектов строительства, обеспечивающих безопасность и надежность объектов строительства.

Факторы второй группы риска:

1. Невыполнение договорных условий заказчиком, а именно:

- несвоевременное предоставление исходных данных;
- несвоевременная оплата или отказ от оплаты выполненных работ;
- непродуманные решения и запросы заказчика;
- форс-мажорные обстоятельства.

2. Некачественное выполнение проектной продукции и изыскательских работ, выполненных работниками акционерного общества.

Факторы второй группы риска являются негативными факторами развития и деятельности АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», но регулируются обществом на основании законодательства Российской Федерации, а также на основании внутренних документов, регламентирующих процессы деятельности организации и принятых руководством общества адекватных мер для их устранения и дальнейшего недопущения.

Общество при выявлении работ с нарушениями качества проектной документации, влекущие за собой угрозу жизненному циклу, безопасности, устойчивости запроектированных объектов, может быть привлечено к ответственности, установленной законодательными актами и документами Российской Федерации, в том числе к возмещению затрат и понесенных убытков заказчиком, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах, общество по требованию заказчика безвозмездно устраняет замечания в кратчайшие сроки в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Помимо этого, непроизводительные затраты на исправление брака значительно перетягивают на себя материальные и человеческие ресурсы от выполнения плановых работ.

человеческий фактор – недостаточная компетентность непосредственных исполнителей и проверяющих, нехватка дублирующих специалистов на случай отсутствия работника требуемой специальности, неумение быстро принимать правильное решение;

временной фактор – сокращение общего времени на разработку проекта, отведенного нормативами на проектирование, влечет нарушение технологической цепочки выпуска

проектной продукции, не выполнение требований, установленных нормативными документами, требованиями заказчика и отсутствие времени на тщательную проработку принятых решений и проверку разработанной документации;

производственный фактор – использование устаревшей компьютерной техники, отсутствие управляющей документации, нарушение технологии проектирования: передача заданий на выполнение проектных работ без оформления установленных сопроводительных и входных документов (например, неправильно сформулированное наименование объекта проектирования приводит к необходимости переоформления и перепечатывания множества чертежей уже на стадии непосредственного выпуска продукции), отсутствие контроля качества выполненных работ на установленных этапах проектирования;

кадровый и научный фактор – отсутствие молодых инженерно-технических кадров различных специальностей, необходимых для восстановления инженерного потенциала общества и государства в целом, отсутствие грамотных молодых специалистов в области проектных работ, связанное с отсутствием понимания со стороны руководства строительным направлением базовых основ жизнедеятельности самого строительного сектора, включающего в себя и проектные работы.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков, исходящих от производственного коллектива и администрации, для снижения вероятности их реализации, но не может изменить ситуацию с рисками общегосударственного фактора.

7. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 г. году сделки, признаваемые крупными сделками, АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», не совершались.

В 2018 г. году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

8.1. Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» избирается ежегодно собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2018 г. избран из 5 человек в соответствии с Уставом Общества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2018 года.

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | % от устав. капитала |
|-------|--------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Шигалова Любовь Дмитриевна | Председатель Совета директоров Родилась в 1949 году. Образование высшее: инженер-строитель. Заместитель генерального директора. | 86,5656 |
| 2. | Шигалов Сергей Владимирович | Генеральный директор, член Совета директоров. Родился в 1970 году. Образование высшее: инженер-строитель, бухгалтер-экономист. | 0,00 |
| 3. | Осипова Нина Владимировна | Член Совета директоров Родилась в 1950 году. Образование среднетехническое: техник – строитель; патентовед. На 31.12. 2018г не работает | 0,00 |
| 4. | Байрамукова Фатима Аубекировна | Член Совета директоров Родилась в 1956 году. Образование высшее: инженер-теплотехник. На 31.12. 2018г ведущий инженер | 0,00 |
| 5. | Нахушева Татьяна Николаевна | Член Совета директоров Родилась в 1950 году. Образование высшее: инженер-теплотехник. На 31.12. 2018г не работает | 0,00 |

На отчетный период члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

8.2.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров сроком на 5 лет, является Генеральный директор Шигалов Сергей Владимирович, 1970 г., избранный на Общем собрании акционеров 20 мая 2015 г.

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Оплата в сфере производственной деятельности труда исполнительного органа Генерального директора и членов Совета директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» находится в прямой зависимости от объема и качества выполненных работ сотрудниками общества.

Оплата труда исполнительного органа Общества - Генерального директора определена в соответствии с Коллективным договором ; «Временным положением о распределении фонда оплаты труда по выполненным и оплаченным работам АО ПИ КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», на основании Контракта, заключаемого Генеральным директором с Обществом и подписанным от имени Общества Председателем совета директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

При определении размера вознаграждения учитывались следующие факторы:
-сложность управления предприятием, которое предоставляет большой спектр услуг высокого уровня инженерно-технического направления;
-высокая степень ответственности перед Обществом;

Оплата труда в сфере производственной деятельности членов Совета директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» основывается на положениях Коллективного договора и «Временного положения о распределении фонда оплаты труда по выполненным и оплаченным работам АО ПИ КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ ».

Дополнительного вознаграждения Генеральный директор, члены Совета директоров не получают.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» не принят, но многие его разделы соблюдаются и активно пропагандируются в обществе.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным направлением деятельности АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» и нормативными и законодательными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность акционерного общества и хозяйствующего субъекта, а также в соответствии со внутренними документами общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информацией. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления АО ПИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по итогам работы в 2018 год

«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами, не предусмотрена.

Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 7853 рублям и разделен на 7853 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ-РЕГИСТРАТОР:

Полное фирменное наименование: **акционерное общество «ВТБ Регистратор»;**

Местонахождение АО ВТБ Регистратор: **125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.**

Почтовый адрес: **127137, г. Москва, а/я 54. Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83**

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5610083568/771401001, р/с в ЗАО «ВТБ 24», г. Москва. 40702810030000001846 БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: **№ 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года.**

Полис комплексного страхования профессиональной ответственности регистратора: **от 28 июля 2010 г. № Г11-1516110/S7-010-080.**

Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

Адрес: **369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, д. 72**

Тел.: **8 (8782) 2 5-30-02**

Дата начала действия Договора №580/2011 на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг: **22 марта 2011 года.**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): **369000, г. Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, д. 19**

Контактные телефоны **8 (8782) 22 06 14**

Генеральный директор



С.В. Шигалов