

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Тверьагроводпроект» за 2008 год

Общие сведения об обществе

Полное наименование	Открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного строительства для сельского хозяйства ОАО «Тверьагроводпроект»
Юридический адрес	170008г. Тверь, проспект Победы, 35
Почтовый адрес	170008г. Тверь, проспект Победы, 35
Дата регистрации	9.02.93г. серия М регистр № 47-2
Контактный телефон/факс	0822 – 36 – 73 – 27
Адрес электронной почты	tavp@an-net.ru
Основной вид деятельности	1) Проектно-изыскательские работы 2) аренда
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Наименование и адрес реестродержателя	с 01.01.08 по 09.12.08: Открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного строительства для сельского хозяйства ОАО «Тверьагроводпроект» 170008 г. Тверь, проспект Победы, 35. с 10.12.08 – по 31.12.08: открытое акционерное общество «Реестр» в лице Тверского филиала ОАО «Реестр» 170100 г. Тверь, бульвар Радищева дом 4. оф. 3
Размер уставного капитала	с 01.01.08 – 03.12.08 - 78,36 тыс. руб. с 04.12.08 – 31.12.08 – 2,422 тыс. руб.
Общее количество акций	с 01.01.08 – 03.12.08 - 3918 с 04.12.08 – 31.12.08 - 4844
Количество обыкновенных акций	с 01.01.08 – 03.12.08 - 3918 с 04.12.08 – 31.12.08 - 4844
Номинальная стоимость обыкновенных акций	с 01.01.08 – 03.12.08 - 20 руб. с 04.12.08 – 31.12.08 - 0,5 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации	36 – 1п – 152 от 26.02.1993 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале	1544 шт.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	1544 шт.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям	Нет
Акционеры общества с долей в уставном капитале более 5 %	Нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Атлант-Аудит» 170000 г. Тверь, ул. Советская д. 42
Структура холдинга	Нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров	Протокол от 30 мая 2008 года Повестка дня: 1. Определение порядка ведения собрания. 2. Утверждение годового отчета Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Избрание членов счетной комиссии. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Тверьагроводпроект»
Повторные годовые общие собрания акционеров	Не проводились
Внеочередное общее собрание акционеров	Протокол от 06 октября 2008 года Повестка дня: 1. Утверждение новой редакции Устава Тверского открытого акционерного общества по проектированию объектов водохозяйственного строительства для сельского хозяйства «Тверьагроводпроект».

Совет директоров

Состав Совета директоров	Состав Совета директоров с 01.01.08 г. по 30.05.08 г. 1. Хохлова А. Ф. – 59 лет, образование высшее Генеральный директор с 1997 г., в Совете директоров с 1997 г., работает в организации с 1971 г., владеет 59 акциями, г. Тверь. 2. Лытнева Т. А. – 57 лет, образование высшее, ведущий инженер, Председатель Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 4 акциями, г. Тверь. 3. Рассадина Л. Я. – 56 лет, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 31 акцией, г. Тверь.
--------------------------	--

4. Лобаторова В. А. – 52 года, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1979 г., владеет 32 акциями, г. Тверь.

5. Рыжман В.А. – и.о. заместителя руководителя территориального Управления Росимущества по Тверской области, г. Тверь.

6. Ломовский Д.В. – и.о. начальника отдела территориального Управления Росимущества по Тверской области, г. Тверь.

7. Тихонова И.В. – главный специалист отдела территориального Управления Росимущества по Тверской области, г. Тверь.

Состав Совета директоров с 31.05.08г. по 31.12.08 г.

1. Хохлова А. Ф. – 59 лет, образование высшее Генеральный директор с 1997 г., в Совете директоров с 1997 г., работает в организации с 1971 г., владеет 59 акциями, г. Тверь.

2. Лытнева Т. А. – 57 лет, образование высшее, ведущий инженер, Председатель Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 4 акциями, г. Тверь.

3. Рассадина Л. Я. – 56 лет, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 31 акцией, г. Тверь.

4. Лобаторова В. А. – 52 года, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1979 г., владеет 32 акциями, г. Тверь.

5. Соломатина Г.И. – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области

6. Степанов А.В. – начальник отдела правового обеспечения территориального управления Росимущества по Тверской области

7. Чернова Е.В. – специалист – эксперт отдела Управления Росимущества.

Заседания Совета директоров

Состоялось 7 заседаний Совета директоров

№ 4 от 31.01.2008 г.

№ 5 от 11.04.2008 г.

№ 6 от 30.04.2008 г.

№ 1 от 18.06.2008 г.

№ 2 от 01.08.2008 г.

№ 3 от 15.08.2008 г.

№ 4 от 27.08.2008 г.

На заседания Совета директоров выносились основные вопросы:

- о предварительном утверждении годового отчета;
- о распределении прибыли;
- о размере дивидендов;
- о подготовке к годовому общему собранию;
- о подготовке к внеочередному собранию.

Решения Совета директоров выполняются.

В заседаниях участвовали все члены Совета директоров, за исключением находящихся на больничном. Систематически не участвующих в заседаниях Совета директоров не было. Размеры вознаграждения членам Совета директоров не определялись и не выплачивались.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	с 1.01.08г. по 31.12.08 г. Хохлова А.Ф. – Генеральный директор ОАО. Работает в ОАО с 1971 г. Генеральный директор с 1997 г. Владеет 60 акциями.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждения генеральному директору Хохловой А.Ф. никогда не определялись и не выплачивались.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
Представителей РФ в ревизионной комиссии	Нет Серьезных недостатков выявлено не было. Мелкие замечания принимаются во внимание и исправляются.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО является приемником государственного института «Калинингипроводхоз», который в свое время был преобразован из Калининской экспедиции «Росгипроводхоз», образованной в 1954 году. Почти 50 лет организация занималась только разработкой проектов мелиорации с/х угодий (осушение, орошение, водохранилища) и была единственной организацией в данной отрасли в Тверской области. Постепенно с годами объем основного вида деятельности снижался. Доля основного вида деятельности (то есть мелиорации) в общем объеме выполняемых работ составляет по последним годам:

2004 – 56%
2005 – 39%
2006 – 42%
2007 – 0%
2008 – 2,5%.

В отчетном году общество занималось разработкой по берегоукреплению, углублению акваторий, прочистке рек; проектированию водохранилищ. Аналогичной работой занимаются все проектные организации г.Твери, поэтому конкуренция высокая. Но если такие крупные Тверские проектные институты как «Гражданпроект», «Севзапагропромпроект» кроме проектов по водным ресурсам и гидротехническим сооружениям ведут разработки проектов жилищного строительства, то наша организация, в виду отсутствия архитектурного отдела, вынуждена для обеспечения победы в конкурсах на водные объекты снижать цену контракта.

Следовательно, для выполнения необходимого объема работ мы вынуждены увеличивать количество выпускаемых проектов.

При существующей численности работников, занятых в основном производстве 16 чел. количество выпущенных за отчетный год проектов составляет 38 штук.

Приоритетные направления деятельности

За последние годы, в т.ч. и за отчетный год большое внимание в Тверской области стало уделяться экологическим проблемам. Соответственно вырос объем работ природоохранного назначения, финансируемых из Областного и Федерального бюджетов: проекты водоохранных зон рек и водохранилищ, ремонта существующих плотин, подчистки и углубления малых рек и т.д.

Поэтому лидирующее место в деятельности общества занимали в отчетном году проекты, связанные с работами природоохранного и водного назначения.

Кроме того, общество занимается землеустроительными работами по межеванию с/х земель, хотя в этой сфере в Тверской области много серьезных конкурентов.

Перечень приоритетных направлений деятельности

- Разработка проектов мелиорации, берегоукрепления, строительство причалов, водохранилищ, углубление акватории озер, подчистка малых рек.
Лицензия Д 961700
- Осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения
Лицензия Д 961700
- Инженерные изыскания для строительства сооружений
Лицензия Госстроя России Е 070 384
- Геодезическая и картографическая деятельность
Лицензии Федерального агентства геодезии и картографии МОГ- 04538 К, МОГ- 04537 Г
- Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
Лицензия ФСБ РФ № Б 289953
- сдача в аренду помещений.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2008г.	2007г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	16925 тыс. руб.	10342 тыс. руб.
Валовая прибыль	768 тыс. руб.	1268 тыс. руб.
Чистая прибыль	302 тыс. руб.	121 тыс. руб.
Стоимость чистых активов	3452 тыс. руб.	3230 тыс. руб.
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	нет	нет
Кредиторская задолженность, в том числе задолженность перед федеральным бюджетом	1681 тыс. руб. 1057 тыс. руб.	997 тыс. руб. нет
Дебиторская задолженность, в том числе задолженность федерального бюджета	928 тыс. руб. 35 тыс. руб.	413 тыс. руб. 54 тыс. руб.

В результате сравнительного анализа финансовой деятельности за отчетный и предыдущий годы выявлен рост следующих показателей:
 объем реализации увеличился на 40 %
 чистая прибыль увеличилась на 60 %.

Структура основной кредиторской задолженности на 31.12.08:

1. Текущая задолженность по заработной плате перед персоналом организации – 68 тыс. руб.
 2. Текущая задолженность за коммунальные услуги – 129 тыс. руб.
 3. Задолженность по налогам и сборам - 1057 тыс. руб.
- Итого: 1254 тыс. руб.

Структура основной дебиторской задолженности:

1. Авансы поставщикам - 18 тыс. руб.
2. Долгосрочная дебиторская задолженность – 127 тыс. руб.
3. Краткосрочная задолженность по ПИР – 748 тыс. руб.
по аренде – 23 тыс. руб.
Итого: 916 тыс.руб.

Авансы, полученные за проектно-изыскательские работы

1. Авансы, полученные за проектно-изыскательские работы – 626 тыс. руб.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Так же решает следующие вопросы:

- 1) содействует обеспечению выполнения приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) рекомендует размер дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 3) принимает решения по распределению прибыли.

Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделок

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

Крупных сделок в 2008 году не совершалось

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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о дивидендах

Размер чистой прибыли за 2007 г. 121 тыс. руб., из них на дивиденды рекомендовано выделить – 77,0 тыс. руб. (решение годового собрания от 30.05.08 г.)

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет

30,540 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в 2007 году

30,540 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом

нет

**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

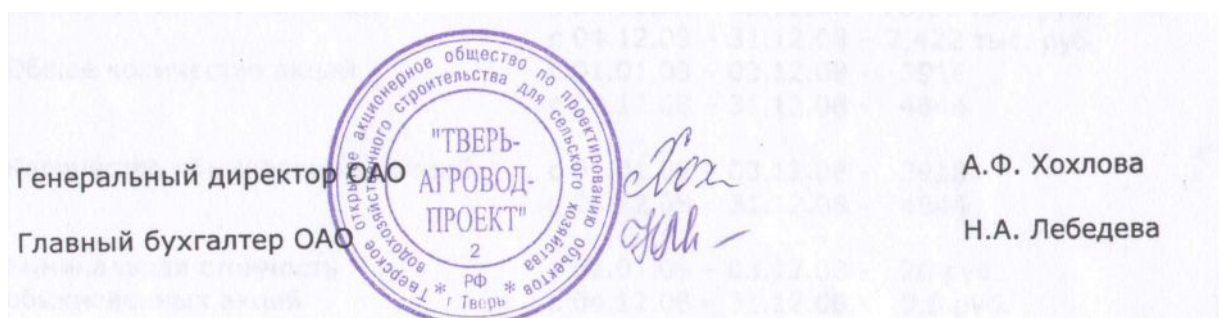
нет

Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием
общей суммы заявленных претензий

нет

Сведения о возможных обстоятель-
ствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопас-
ная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и
др.)

нет



Отчет утвержден годовым общим собранием акционеров 5 мая 2009 г.
(протокол от 18 мая 2009 г.)