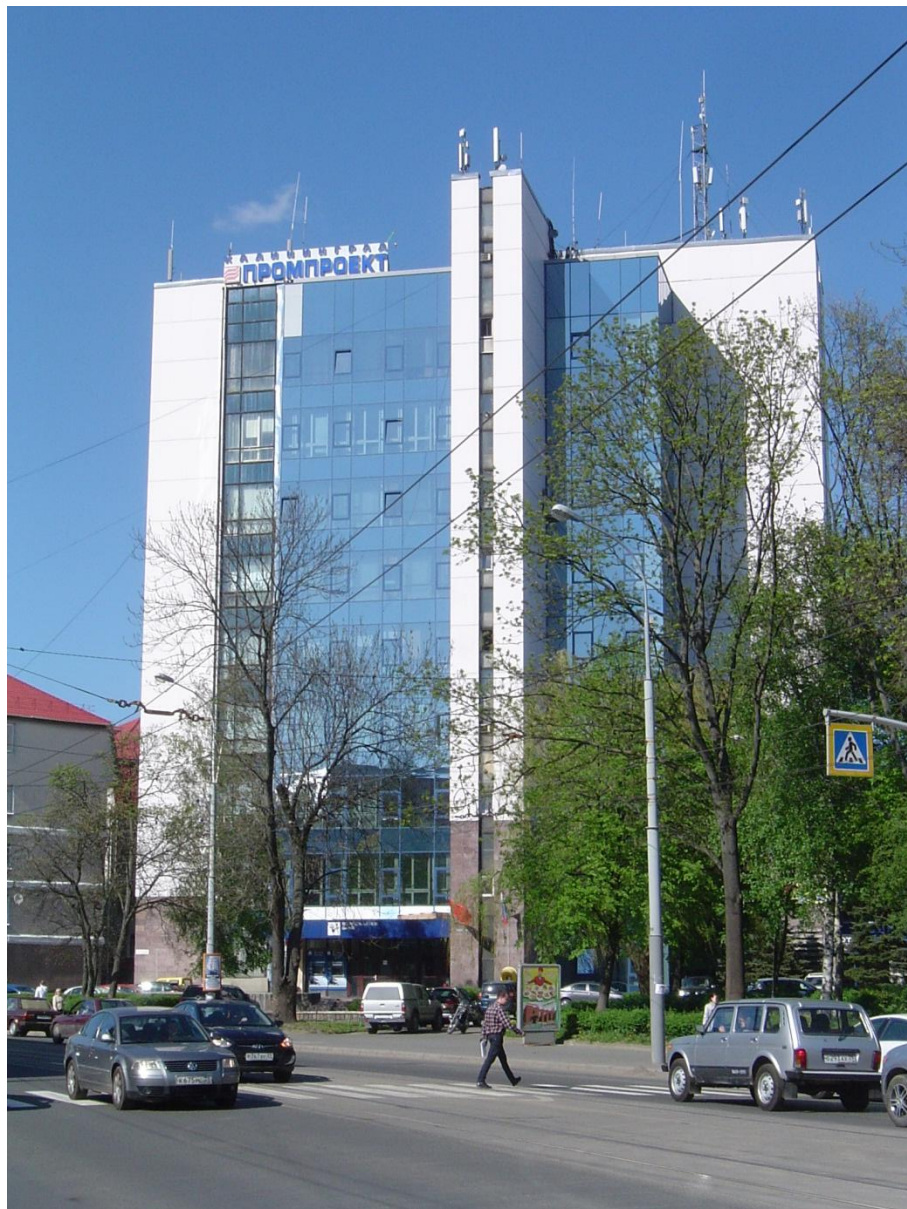


Акционерное общество
“КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО "Калининградпромпроект" за 2021 год



Калининград
2022 г.

1. Общие положения. 236011, г. Калининград, Советский проспект, д. № 12 (офис № 38).

Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования» (сокращенное наименование АО «Калининградпромпроект») зарегистрировано 22 марта 1994 года Постановлением главы администрации Центрального района г. Калининграда № 316.

Место нахождения Общества: Российская Федерация,
ИНН 390 300 95 14, ОГРН 1023900589690

Дочерние и зависимые хозяйственные структуры у Общества отсутствуют.

Уставный капитал Общества на 31.12. 2021 г. составляет 1 269 250 рублей и разделен на 126 925 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей, которые полностью размещены среди акционеров (юридических и физических лиц).

Номер государственной регистрации акций №72-13-ОГ-08/8596 от 27.12.2013г.

Держатель реестра акционеров: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13954-00001 от 06.09.2002, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромнка, д.18, корп. 5Б. помещение IX, ОГРН 1027739216757 от 18 сентября 2002 г

Аудитор : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» ОГРН 1023900586093 от 30 сентября 2002 г,
236022, Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, дом 12, офис 903

Корпоративная страница в сети Интернет: kpp39.ru
Контактный телефон: 8 (4012) 603 611, факс 603 680

Электронный адрес : paseka@kpp39.ru

Аффилированными лицами Общества на 31.12.21г. являются:

1. Апонавичус А. К, член Наблюдательного совета;
2. Болычев В.В. – председатель Наблюдательного Совета Общества;
3. Горшков М. Д. –член Наблюдательного Совета Общества, акционер;
4. Матюшевский А. В., Генеральный директор, Член Наблюдательного совета, акционер;
5. Пасека Олег Николаевич, Главный исполнительный директор, член Наблюдательного Совета Общества, акционер;

2. Историческая справка.

Приказом министра электронной промышленности СССР № 96 от 22.02.1968 года был создан комплексный проектный отдел в Калининграде -филиал Ленинградского государственного Союзного проектного института промышленных предприятий. Эта дата 22 февраля 1968 года и считается днем создания ОАО «Калининградпромпроект».

1 января 1976 года на базе группы был создан Калининградский филиал Московского государственного союзного проектного института (КФ МГСПИ) (приказ № 8 от 9 января 1976 года) и с 17 мая 1987 года преобразован в Калининградский государственный союзный проектный институт (КГСПИ) (приказ № 254 ДСП Министерства электронной промышленности СССР от 27 апреля 1987 года), потом с 16 декабря 1991 года

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

преобразован в Калининградский государственный проектный институт (КГПИ) (утвержден заместителем Министра электронной промышленности Российской Федерации 12 ноября 1991 года и решением Центрального РИК г. Калининграда № 572 от 16 декабря 1991 года), затем с 1 июля 1994 года стал Акционерным обществом открытого типа «Калининградский институт промышленного проектирования» (АООТ «Калининградпромпроект» (Постановление № 316 от 22 марта 1994 года Главы администрации Центрального района г. Калининграда) и с 25 апреля 1996 года получил наименование Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОАО «Калининградпромпроект») (протокол № 3 общего собрания акционеров от 25 апреля 1996 года и приказ № 11-а от 20 февраля 1998 года по институту).

Объекты, запроектированные институтом до перестройки расположены по всей территории бывшего СССР. За годы существования институт от небольшой проектной конторы превратился в крупнейшую проектную организацию региона. Его силами выполнены проекты множества объектов промышленности, пищевых предприятий, жилья, торговли, больниц, детских садов, таможенных и пограничных переходов, объектов инженерного обеспечения.

3. Положение Общества в отрасли и основные виды деятельности

АО «Калининградпромпроект» многопрофильная проектная организация, выполнявшая обширную тематику изыскательских, проектных и других работ. За годы существования в Обществе были созданы техническая и нормативно-информационная базы, работал коллектив специалистов, имеющих многолетний опыт проектно-изыскательских работ и обладающие высоким уровнем компетенции. Единая информационная сеть, компьютерные технологии проектирования, специальное оборудование и программное обеспечение позволяли выполнять качественно и быстро практически любую проектную задачу. Общество является членом саморегулируемых организаций, имеет лицензии по профильным направлениям деятельности.

Основными видами деятельности АО «Калининградпромпроект» являлись:

1. выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по строительству новых, реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий различных отраслей промышленности и транспорта, в том числе:

- выполнение функций генпроектировщика, генподрядчика;
- выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурное проектирование;
- строительное конструирование;
- технологическое проектирование;
- проектирование инженерных сетей
- обследование и мониторинг зданий и сооружений ;
- и т.д..

4. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности.

В 2021 году выручка Общества составила 34 731 тыс. рублей.

Наиболее существенным видом деятельности Общества было выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР). Удельный вес по ПИР в общем показателе выручки составляет 79,3 %.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ		
Показатель	2021 г.	2020 г.
1	2	3
Выручка от продажи работ, услуг	34731	40 796
В том числе :		
Проектные работы и услуги (собственные силы)	27553	27 486
Проектные работы (субподряд)	-	3 049
Услуги по аренде	6880	9704
Услуги по организации строительства	298	557
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-39 865	-48 742
Валовая прибыль (убыток)	-5134	-7 946
Прибыль (убыток) от продаж	-5134	-7 946
Прочие доходы	1316	16
Доходы от участия в других организациях	199 399	-
Прочие расходы	-203 358	-5336
Прибыль до налогообложения	-7777	-13 266
Текущий налог на прибыль	-1290	
прочее	-1254	-3 680
Чистая прибыль (убыток)	-10 321	-16 946
Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	207 377	217 698

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития Общества находятся в режиме оптимизации и рассматриваются руководством Общества в рамках рыночной целесообразности и заинтересованности Акционеров в получении наибольшей прибыльности.

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

Дивиденды за 2020 финансовый год решением Общего собрания акционеров не начислялись.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками

На внеочередном общем собрании акционеров АО « Калининградпромпроект» 14 января 2021 г. принято решение о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью:

- 1) Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» (ОГРН 1203900013085, ИНН 3906395699) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, гражданину Большеву Вадиму Викторовичу за 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.
- 2) Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 2» (ОГРН 1203900014273, ИНН 3906396646) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, гражданину Большеву Вадиму Викторовичу за 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация по сделкам, совершенным в 2021 году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

№ п/п	Дата м № договора	Продавец	Покупатель	Количество акций
1	№ 9/2021 от 05.07.2021	Соболева Татьяна Леонидовна	Матюшевский А.В.	200
2.	№ 5/2021 от 05.07.2021	Черняева Наталья Николаевна	Матюшевский А.В.	25
3	№ 7/2021 от 05.07.2021	Демьяненко Наталья Степановна	Матюшевский А.В.	69
4.	№ 15/2021 от 05.07.2021	Ландо Анна Николаевна	Матюшевский А.В.	225
5.	№ 16/2021 от 05.07.2021	Мотева Татьяна Васильевна	Матюшевский А.В.	225

ОБЩАЯ ЧАСТЬ				
6.	№ 10 /2021 от 05.07.2021	Венедиктова Анна Федоровна	Матюшевский А.В.	258
7.	№ 11/2021 от 05.07.2021	Кутузова Раиса Васильевна	Матюшевский А.В.	200
8.	№ 12/2021 от 05.07.2021	Богданова Ирина Викторовна	Матюшевский А.В.	33
9.	№ 19/2021 от 05.07.2021	Еремочкин Николай Михайлович	Матюшевский А.В.	25
10	№ 21/2021 от 27.08.2021	Меньшикова Вера Иоасафовна	Матюшевский А.В.	274

10. Состав Наблюдательного Совета

Состав Наблюдательного Совета на 31.12.2021 г. :

1. Апанавичус Антон Казимирович, 1978 года рождения , образование высшее, 64962 акции АО « Калининградпромпроект»;
2. Большев Вадим Викторович, 1978 г. рождения, образование высшее.
3. Матюшевский Алексей Валерьевич, 1972 г.рождения, образование высшее, 11935 акций АО « Калининградпромпроект»;
4. Пасека Олег Николаевич, 1950 г.рождения, образование высшее, 10 акций АО «Калининградпромпроект»;
5. Горшков Максим Дмитриевич

9. Сведения об исполнительном органе Общества, вознаграждение.

Генеральный директор АО «Калининградпромпроект»- Матюшевский Алексей Валерьевич, 1972 г.рождения, образование высшее, 11935 акций АО «Калининградпромпроект»;

Исполнительный директор АО «Калининградпромпроект»- Пасека Олег Николаевич, 1950 г.рождения, образование высшее, 10 акций АО «Калининградпромпроект»;

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Вознаграждение исполнительному органу АО «Калининградпромпроект» выплачивается в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Генеральный директор _____ А.В. Матюшевский

Главный исполнительный директор _____ О.Н. Пасека