


Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Ярославский Гипроприбор»
08.04.2016 г.
(протокол № 6/н от 08.04.2016 г.)
Председатель Совета директоров

 / А.В. Алешин /

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ярославский Гипроприбор»
13.05.2016 г.
(протокол годового общего собрания
акционеров от 18.05.2016 г.)
Председатель годового общего
собрания акционеров

 / Н.Ю. Дмитриева /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Ярославский Гипроприбор»
за 2015 год

Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники

Код эмитента: 09054-А

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2015 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Ярославский Гипроприбор» (далее – Общество) образовано в 1992 году в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР «о преобразовании межотраслевого государственного объединения «Часпром» от 03.09.90г. № 889; распоряжения Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом от 08 мая 1992 г. № 150-Р; решения общего собрания Ярославского «Ипроприбора» от 27.03.1992 г.

Общество зарегистрировано Постановлением Администрации Кировского района г. Ярославля № 408 от 17.07.1992 г. Идентификационный номер 7604006262. ОГРН: 1027600677719.

Уставный капитал общества составляет 2216 руб. Всего акций 4432 шт номинальной стоимостью 0,50 руб, в том числе обыкновенных 4132шт, привилегированных 300шт. Реестр общества ведет Ярославский филиал ООО «Реестр-РН».

ОАО «Ярославский Гипроприбор» относится к организациям, основным видом деятельности которой является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1 Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:
ОАО «Ярославский Гипроприбор».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9

Почтовый адрес общества: 150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ярославский Гипроприбор» является сдача недвижимого имущества в аренду.

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

За 2015 г. выручка от реализации по всем видам деятельности составила 36786 тыс. руб., в том числе от сдачи в аренду помещений – 36786,0 тыс. руб.

В результате получена прибыль от продаж - 21026,0 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года 19730,0 тыс. рублей.

Среднесписочная численность – 37 человек.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Руководство ОАО «Ярославский Гипроприбор» будет принимать все возможные меры по увеличению доходности деятельности Общества, в том числе за счет увеличения сдаваемых площадей, повышения уровня квалификации сотрудников, углубленного изучения инфраструктуры рынка недвижимости, изучения и анализа потребительского спроса на рынке недвижимости.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол собрания от 13.05.2016 г.) принято решение не выплачивать дивиденды.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Возможными факторами риска являются неплатежеспособность арендаторов, инфляция, форс-мажорные обстоятельства, такие как пожары, взрывы, стихийные бедствия.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Таких сделок в отчетном году не производилось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Таких сделок в отчетном году не производилось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров состоит из пяти членов в соответствии с Протоколом общего собрания акционеров от 13 мая 2016 г, а именно:

Председатель Совета директоров:

Ф.И.О.	Алешин Алексей Вадимович
Год рождения:	1969 г. р.
Должности, занимаемые в Обществе:	нет
Должности, занимаемые в других организациях	Главный бухгалтер ИП Мухин Е.Д.
Доля участия в уставном капитале:	0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:	0 %

Члены Совета директоров:

Ф.И.О.	Мухин Евгений Давыдович
Год рождения:	1951г.р.
Должности, занимаемые в Обществе	Генеральный директор
Должности, занимаемые в других организациях	ИП Мухин Е.Д.
Доля участия в уставном капитале:	29,92 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:	28,53 %

Ф.И.О.	Моржухин Борис Николаевич
Год рождения:	1953 г.р.
Должности, занимаемые в Обществе:	Главный инженер
Должности, занимаемые в других организациях:	ИП Мухин Е.Д. зам.гл. энергетика
Доля участия в уставном капитале	0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:	0 %

Ф.И.О.	Киселева Ирина Сергеевна
Год рождения:	1957 г.р.
Должности, занимаемые в Обществе	нет
Должности, занимаемые в других организациях: - наименование организации - должность	ИП Мухин Е.Д. гл. специалист отдела аренды
Доля участия в уставном капитале:	0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:	0 %

Ф.И.О.	Кулик Григорий Макарович
Год рождения:	1947 г.р.
Должности, занимаемые в Обществе	Заместитель генерального директора
Должности, занимаемые в других организациях:	ИП Мухин Е.Д. помощник директора по строительству
Доля участия в уставном капитале:	0,36%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:	0,36%

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Согласно протокола заседания Совета директоров № 2 от 19 мая 2011 г. единогласно всеми членами Совета было принято решение назначить единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «Ярославский Гипроприбор» Мухина Евгения Давыдовича сроком на 5 лет.

Мухин Евгений Давыдович, 1951 г. рождения.

Доля в Уставном капитале эмитента: 29,92 %.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Членам Совета директоров и генеральному директору материальные вознаграждения не предусмотрены и не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Ярославский Гипроприбор» ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.) и другой действующей нормативно-правовой базой.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров Общества, а иная информация, подлежащая указанию в годовом отчете, Уставом Общества не предусмотрена.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ярославский Гипроприбор» за 2015 год.