



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПИЩЕПРОМПРОЕКТ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Закрытого акционерного общества
«Пищепромпроект»
по итогам работы за 2023 год**

2024

Отчет Закрытого акционерного общества «Пищепромпроект» за 2023 г. включает результаты деятельности компании.

Обозначения Закрытое акционерное общество «Пищепромпроект», ЗАО «Пищепромпроект», Общество, используемые в тексте отчета, считаются равнозначными и относятся к Закрытому акционерному обществу «Пищепромпроект» в целом в зависимости от контекста.

Отчет Закрытого акционерного общества «Пищепромпроект» за 2023 г. утвержден 11 марта 2024 г. Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Пищепромпроект» (протокол №9 от 11.03.2024г.)

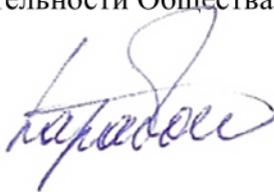
Отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положению Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 714-П от 27 марта 2020г.

Наблюдательный совет подтверждает достоверность отчетных данных, изложенных в годовом отчете Общества за 2023 год.

Достоверность финансовых данных подтверждается отчетом Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2023 год.

Директор



Д.А. Барабаш

Председатель Наблюдательного совета



Л.Я. Левашова

Содержание

Раздел 1. Сведения об акционерном обществе	4
Раздел 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	6
Раздел 3. Приоритетные направления и перспективы развития деятельности акционерного общества.....	8
Раздел 4. Сведения о проведении общего собрания акционеров и отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Раздел 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	19
Раздел 6. Структура акционерного общества	22
Раздел 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества за отчетный и предыдущий периоды.	23
Раздел 8. Информация о совершенных акционерным обществом в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	26
Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, информация о неоконченных судебных разбирательствах	27
Раздел 10. Информация о распределении и использовании прибыли акционерного общества.....	29
Раздел 11. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения....	30

Раздел 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Пищепромпроект»
Сокращенное наименование общества:	ЗАО «Пищепромпроект»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:	№1026605226185 от 26.07.2002
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:	Свердловская область, город Екатеринбург
Местонахождение:	620000, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф.403
Контактный телефон:	(343) 371–53–50.
Адрес электронной почты:	proekt@pisheprom.ru
Основной вид деятельности:	71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Полное наименование и адрес реестродержателя:	Акционерное общество "Регистратор-капитал", 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101
Размер уставного капитала:	91 (девяносто одна) тыс. рублей
Общее количество акций:	364 (триста шестьдесят четыре) шт., в т.ч. - обыкновенные акции – 273 (двести семьдесят три) шт; - привилегированные – 91 (девяносто одна) шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций:	250 (двести пятьдесят) руб.
Государственный регистрационный номер выпуск обыкновенных акций:	1-01-03090-К
Государственный регистрационный номер выпуск привилегированных акций:	2-01-03090-К
Номинальная стоимость	250 (двести пятьдесят) руб.

привилегированных акций:	
Информация о включении в перечень стратегических организаций:	не включено
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.:	вклад отсутствует
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%): По состоянию на 01.03.2024г.	<p>1. Барабаш Д.А. Доля в уставном капитале: 6,87% Доля обыкновенных акций: 6,23%</p> <p>2. Букина Л.М. Доля в уставном капитале: 5,22% Доля обыкновенных акций: 5,49%</p> <p>3. Буньков В.И. Доля в уставном капитале: 5,22% Доля обыкновенных акций: 5,86%</p> <p>4. Елохова Н.Т. Доля в уставном капитале: 4,67% Доля обыкновенных акций: 5,49%</p> <p>5. Малоземова Л.П. Доля в уставном капитале: 9,89% Доля обыкновенных акций: 11,72%</p>
Задолженность по выплате дивидендов в отчетном периоде	Отсутствует
<u>Дополнительная информация для акционеров:</u>	<p>По вопросам начисления дивидендов можно обращаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 415 в будние дни с 09:00 до 16:00; – по тел.: +7 (950) 204-27-85; – по e-mail: proekt@pisheprom.ru; VakulinaAR@pisheprom.ru <p>По вопросам получения доступа к информации можно обращаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 403 в будние дни с 09:00 до 16:00; – по тел.: (343) 371-53-50; – по e-mail: proekt@pisheprom.ru.

Раздел 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

С момента основания в 1966 году и по сегодняшний день ЗАО «Пищепромпроект» успешно работает в сфере проектирования объектов пищевой и перерабатывающей промышленности.

Предприятие работает более 55 лет за эти годы организационная форма менялась несколько раз. Начало было положено, когда был создан уральский филиал «Росгипропищепрома» Министерства пищевой промышленности – институт «Уралросгипропищепром», с 1994г. по 1998 г. на базе «Уралросгипропищепром» было создано ТОО «Пищепромпроект» (Товарищество с ограниченной ответственностью), а после реорганизации в 1998 году – ЗАО «Пищепромпроект» (Закрытое акционерное общество), где акционерами являются, в основном, бывшие сотрудники предприятия, которые хотели сохранить проектный институт в годы нестабильности.

Сегодня ЗАО «Пищепромпроект» обладает высоким профессионализмом, большим опытом в области проектирования, накопленным за более чем 55-ти летний период деятельности предприятия, постоянно повышает квалификацию своих сотрудников, что позволяет достигнуть высокого качества выполнения проектных работ, обеспечить наших заказчиков оптимальным проектными решениями и внести вклад в развитие отечественной промышленности.

ЗАО «Пищепромпроект» – это предприятие, которое сочетает в себе, как область комплексного нового проектирования, технического перевооружения, реконструкции так и другие виды строительства промышленных предприятий.

Наша организация выполняет комплексное проектирование, начиная со сбора исходных данных, разработки основных технических решений, инженерных изысканий, разработки проектной, рабочей и сметной документации, подбором технологического оборудования и заканчивая получением разрешения на строительство, сопровождением строительства и сдачей объектов в эксплуатацию.

Организация ведет объекты от начала до конца, и одним из преимуществ перед другими проектными институтами является то, что в штате есть специалисты всех областей с необходимой подтвержденной квалификацией, что позволяет сокращать затраты, как финансовые, так и временные на поиски исполнителей по объектам.

ЗАО «Пищепромпроект» проектирует следующие объекты:

- фабрики, заводы, комбинаты пищевой и перерабатывающей промышленности;
- предприятия агропромышленного комплекса;
- производственные здания, участки, цеха;
- технологические комплексы по переработке сырья;
- склады, терминалы, хранилища сырья, тары, материалов и готовой продукции;
- объекты хранения, переработки, транспортировки, в т.ч. относящиеся к ОПО;
- трансформаторные подстанции до 35 кВ;
- компрессорные и воздуходувные станции;
- холодильное оборудование и системы;
- инженерные сети и системы;
- котельные на газовом, жидком и твердом топливе;
- когенерационные установки, дизель-генераторные установки, источники бесперебойного питания;
- газоиспользующее оборудование;
- очистные сооружения производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;
- канализационно-насосные станции, водозаборные станции I и II подъема, пожарные насосные станции, водозаборные скважины, водонапорные башни;

- емкостное оборудование;
- градирни, сливноналивные эстакады, подъемное и транспортное оборудование;
- административно-бытовые здания;
- столовые;
- медпункты и ветпункты, лаборатории;
- контрольно-пропускные пункты;
- гаражи, стоянки, мастерские и станции технического обслуживания автомобильного транспорта, весовые автомобильного и железнодорожного транспорта;
- дезбарьеры и санпропускники;
- автомобильные дороги, железнодорожные пути и тупики;
- предприятия торговли;
- логистические комплексы.

Предприятие работает с огромным количеством всеми известных нам предприятий, перечислим некоторые из них:

- АО «УПКБ «Деталь»;
- ООО НПФ «Ладахим»;
- АО «Спиртзавод Чугуновский»;
- АО «Аммоний»;
- ООО «ЭНВИРО-ХЕМИГмбХ»;
- ООО «Тагильское пиво»;
- ООО «Талицкое молоко»;
- АО «Вимм-Билль-Данн»
- СГМУП «Сургутский хлебозавод»
- и другие.

В основном работа ведется с предприятиями пищевой промышленности, ЗАО «Пищепромпроект» также выполняет проектные работы и для предприятий, которые далеки от пищевых производств, но также занимаются весомыми для экономики региона и страны производствами, к примеру, предприятие на протяжении многих лет проектирует для предприятий оборонно-промышленного комплекса АО «УПКБ «Деталь», АО «ОКБ «Новатор», для предприятий строительной отрасли – ООО «СтройМаркетЮг», а также в других отраслях промышленности.

Предприятие использует линейно-функциональную организационную структуру, преимущества этой структуры состоит в том, что она стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий, повышается ответственность руководителя организации за конечный результат деятельности, упрощается профессиональная подготовка, создаются возможности для кадрового роста сотрудников, структура позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и исполнителя, а также улучшает координацию в функциональных областях.

Раздел 3. Приоритетные направления и перспективы развития деятельности акционерного общества

1. Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации

Дальнейшее развитие ЗАО «Пищепромпроект» нацелено на увеличение объема выпуска основной продукции – проектная документация, освоение новых видов оказания услуг сопутствующих проектным работам –получение всех видов разрешительной документации для заказчиков на всех этапах возведения объекта, судебная экспертиза проектной документации.

Повышение потенциала организации за счет качественного повышения кадровых ресурсов, аттестация в НОПРИЗ и в РТН, постоянное взаимодействие с ВУЗами, своевременная аттестация персонала и принятие решений о повышении, освобождения от должности с целью повышения эффективности деятельности.

Расширение штата с расширением объема проектных работ.

Повышение качества договорной работы и исключение судебных разбирательств. Повышение уровня ответственности подрядных организаций и привлекаемых специалистов по договорам субподряда.

2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Не планируется.

3. Планируемые направления использования чистой прибыли

По итогам 2023 года чистая прибыль составила 3 905 761 рублей 58 копеек. В 2024 году планируется использование чистой прибыли 2023 года на:

–выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии – 79 426 рублей 66 копеек (в т.ч. членам Наблюдательного совета – 32 760 рублей 00 копеек, членам Ревизионной комиссии – 46 666 рублей 66 копеек);

– премирование работников общества – 500 000 рублей 00 копеек;

– выплату дивидендов акционерам общества – 418 600 рублей 00 копеек;

– направить на пополнение оборотных средств – 2 907 734 рублей 92 копеек

Раздел 4. Сведения о проведении общего собрания акционеров и отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ЗАО «Пищепромпроект», действующим на основании российского законодательства, Устава.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года, избираются члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждается аудитор, а также могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Помимо годового Общего собрания акционеров возможно проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

В 2023г. было проведено 1 (одно) общее годовое собрание акционеров ЗАО «Пищепромпроект» в очном формате, на котором приняты решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

2. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года в предложенном варианте:

– Направить на мероприятия социальной политики общества – 60 000 рублей 00 копеек;

– Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам Наблюдательного Совета и исполняющих обязанности Ревизионной комиссии – 13 560 рублей 00 копеек

– На премирование работников общества – 302 320 рублей 00 копеек

– На выплату дивидендов акционерам общества – 302 120 рублей 00 копеек

3. Избрать Наблюдательный совет.

4. Избрать Ревизионную комиссию.

5. Избрать исполнительный орган власти.

6. В силу изменения системы обязательного аудита для акционерных обществ с 01.01.2023г. и отсутствием оснований для проведения такого аудита для ЗАО «Пищепромпроект» не проводить аудит по итогам деятельности за 2023 год.

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Пищепромпроект». В соответствии с положениями Устава в состав Наблюдательного совета избирается 5 человек.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2023 года состав Наблюдательного совета на период с 27.04.2023г. по 27.04.2024г. определен в количестве 5 человек:

– Абдрахманова Юлия Евгеньевна;

– Барабаш Дмитрий Анатольевич;

– Левашова Любовь Яковлевна;

- Чагаева Нина Андреевна;
- Чуракова Галина Анатольевна.

В 2023 году председателем Наблюдательного совета являлась:

1. Левашова Любовь Яковлевна – с 28.04.2023г. по настоящее время.

Краткая информация о членах Наблюдательного совета в 2023 году.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Образование	г.р.	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества
1.	Абдрахманова Юлия Евгеньевна	Начальник сектора теплоснабжения и вентиляции – главный специалист ЗАО «Пищепромпроект»	высшее	1985	0,73%	Нет
2.	Барабаш Дмитрий Анатольевич	Директор ЗАО «Пищепромпроект»	высшее	1980	6,23%	Да
3.	Левашова Любовь Яковлевна	Начальника сектора водоснабжения и канализации – главный специалист ЗАО «Пищепромпроект»	среднее профессиональное	1956	3,66%	Нет
4.	Чагаева Нина Андреевна	Ведущий инженер ЗАО «Пищепромпроект»	высшее	1992	нет	Нет
5.	Чуракова Галина Анатольевна	Начальник архитектурного сектора – главный архитектор ЗАО «Пищепромпроект»	среднее профессиональное	1956	2,20%	Нет

Деятельность работы Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к корпоративным процедурам, обеспечивает корпоративный секретарь. На основании решения Наблюдательного совета корпоративными секретарями Общества в 2023 году были в разное время Барабаш Дмитрий Анатольевич (с 28.04.2023 по 18.10.2023) и Тарасова Дарья Игоревна (с 19.10.2023г. по настоящее время).

Краткая информация о Корпоративных секретарях в 2022 году.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Образование	г.р.	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Количество сделок по приобретению или отчуждению акций общества
1.	Барабаш Дмитрий Анатольевич	Директор ЗАО «Пищепромпроект»	высшее	1980	6,23%	+1

2.	Тарасова Дарья Игоревна	Секретарь-делопроизводитель ЗАО «Пищепромпроект»	среднее полное	2002	Нет	Нет
----	-------------------------	--	----------------	------	-----	-----

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделениями и службами Общества руководствуясь законодательством РФ и нормативными актами Компании.

Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря установлены Положением о корпоративном секретаре ЗАО «Пищепромпроект». Корпоративный секретарь функционально подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Общества, административно – директору.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор избирается Общим собранием Общества и входит в состав Наблюдательного Совета. Наблюдательный совет действует на основании российского законодательства, Устава. Решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2023 года в исполнительный орган власти был избран Барабаш Дмитрий Анатольевич.

В период с 27.04.2023г. по 24.04.2024г. было проведено 9 заседаний Наблюдательного совета в очном формате.

Отчет Наблюдательного совета о по рассмотренным мероприятиям в рамках развития Общества:

№ п/п	Дата, номер протокола	Форма проведения	Повестка дня	Принятые решения Наблюдательного совета
1.	№1 от 28.04.2023г.	Очное	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя Наблюдательного совета. 2. Избрание корпоративного секретаря Наблюдательного совета. 3. Оформление трудового договора с избранным исполнительным органом (директором) общества. 4. Утверждение порядка расчета заработной платы директора. 5. Утверждение размера повышающего коэффициента к заработной плате директора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать председателем Наблюдательного совета Левашову Л.Я. 2. Избрать корпоративным секретарем Наблюдательного совета Барабаш Д.А. 3. Председателю Наблюдательного совета Левашовой Л.Я. от лица общества заключить соглашение к трудовому договору с директором, избранным на общем собрании акционеров от 27.04.2023г. 4. Утвердить следующий порядок расчета заработной платы директора: <p>Размер заработной платы директора в месяц (включая окладную и премиальную части) устанавливается в зависимости от средней заработной платы в месяц с введением повышающего</p>

				<p>коэффициента, размер которого определяет Наблюдательный совет.</p> <p>Средняя заработная плата в месяц рассчитывается по формуле:</p> <p>$СЗП = ФОТ / ССЧ / 12$, где:</p> <p>ФОТ — фонд оплаты труда – регистр «анализ заработной платы», предусмотренный используемой специализированной компьютерной программой (п.1.3 Учетной политики от 27.12.2021), включающий графы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оклад; - оклад (по часам); - районный коэффициент; - отпуск; - учебный отпуск; - компенсация отпуска (в т.ч. за ненормированный рабочий день); - надбавка; - премия. <p>ССЧ – среднесписочная численность работников - титульный лист Расчета по страховым взносам за последний квартал.</p> <p>Данные приводятся за год, предшествующий году расчета.</p> <p>5. Утвердить размер повышающего коэффициента к заработной плате директора в размере 1,8.</p>
2.	№2 от 29.05.2023г.	Очное	1. Решение о размере ежемесячной выплаты материальной помощи акционерам за счет аренды	<p>1. В соответствии с п.1.9. Приложения №1 к положению «О коллективной форме организации и оплаты труда работников ЗАО «Пищепромпроект» установить материальную помощь работающим акционерам и пенсионерам-акционерам, уволившимся из ЗАО «Пищепромпроект», проработавшим в ЗАО «Пищепромпроект» не менее 5</p>

				лет в размере равном прибыли от арендной платы, деленным на количество акций у акционеров, имеющих право на получение материальной помощи на период с «01» мая по «30» июня 2023 года.
3.	№3 от 09.06.2023г.	Очное	1. Предоставление аренды офиса №416 ООО «ПСК «Уралпищепром»	1. Отказать Генеральному директору ООО «ПСК «Уралпищепром» в аренде офиса №416.
4.	№4 от 21.07.2023г.	Очное	1. Рассмотрение финансовых результатов 1 полугодия. 2. Принятие решения об обновлении устава.	1. Финансовый результат 1 полугодия считать соответствующий плану. 2. Начать процедуру подготовки новой редакции устава, для возможного его утверждения на очередном собрании акционеров. Директору Барабашу Д.А. заключить договор с консультантом и организовать работу по подготовке новой редакции.
5	№5 от 19.10.2023г.	Очное	1. Избрание корпоративного секретаря Наблюдательного Совета; 2. Согласование изменений Устава.	1.Избрать корпоративным секретарем Наблюдательного совета Тарасову Д.И. 2. Утвердить изменения для разработки проекта устава и формирования предложения для голосования на общем собрании акционеров.
6	№6 от 28.12.2023г.	Очное	1.Принятие решения о возможности дополнительной выплаты материальной помощи акционерам.	1. Назначить дополнительную материальную помощь акционерам в размере 300 (трехсот) рублей 00 коп. на акцию в дополнение к основной выплате, которая выплачивается согласно пункту 1.9. Приложения 1 к Положению «О коллективной форме организации и оплаты труда работников ЗАО «Пищепромпроект»
7	№7 от 29.01.2024г.	Очное	1. Создание отдельного входа для доступа на этаж;	1. Отказаться от услуг охраны УрФУ (за исключением обслуживания парковки), разграничить пользование входами, подписать соглашение с УрФУ о разграничении пользования входами и лестницами. Для доступа на 4-й

				<p>этаж использовать левую боковую лестницу, облагородить входную группу, предусмотреть ограничение доступа между помещениями УрФУ и помещениями ЗАО «Пищепромпроект», обеспечить соблюдение требований к путям эвакуации. Пользование лестницей начать только после проведения всех мероприятий по разграничению между собственниками.</p>
8	№8 от 01.02.2024г.	Очное	<p>1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о включении их в повестку дня общего собрания акционеров.</p>	<p>1. Включить кандидатуры в повестку дня общего собрания акционеров: в Наблюдательный совет, предложенные следующими акционерами: Барабаш Д.А., Патракова Т.Г. в Ревизионную комиссию, предложенные следующими акционерами: Барабаш Д.А., Патракова Т.Г.</p> <p>2. Направить кандидатам извещения о выдвижении их в соответствующие органы и запросить согласие на включение их в список кандидатов для голосования на общем собрании акционеров по соответствующему вопросу.</p> <p>3. Включить в повестку дня предложения Малоземовой Л.П., за исключением вопросов №3 и №4.</p> <p>4. Подготовить отказ в принятии предложений: – кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Малоземовой Л.П. в связи с отсутствием указания данных документов, удостоверяющих личность, каждого предлагаемого кандидата. – в повестку дня общего собрания акционеров части вопросов (вопрос №3 и вопрос №4) акционеру Малоземовой Л.П. в связи с тем, что часть вопросов не отнесены к</p>

				компетенции Общего Собрания акционеров (в соответствии с п.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах")
9	№9 от 11.03.2024г.	Очное	<p>1. Созыв общего собрания акционеров</p> <p>2. Выдача информации по запросу акционера</p>	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2. Утвердить проект устава Общества в новой редакции с целью утверждения его на общем собрании акционеров.</p> <p>3. Утвердить следующих кандидатов, предложенных акционерами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в члены Наблюдательного совета: Абдрахманова Ю.Е., Бакулина А.Р., Барабаш Д.А., Левашова Л.Я., Патракова Т.Г., Чагаева Н.А., Чуракова Г.А. – в члены Ревизионной комиссии: Букина Л.М., Засельская Е.В., Клименко Е.Ф., Лебедев Р.И., Матвейчук Т.И. <p>4. Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.</p> <p>5. Рекомендовать акционерам утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года в предложенном варианте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии – 79 426 рублей 66 копеек (в т.ч. членам Наблюдательного совета – 32 760 рублей 00 копеек, членам Ревизионной комиссии – 46 666 рублей 66 копеек); – на премирование работников общества – 500 000 рублей 00 копеек; – на выплату дивидендов акционерам общества – 418 600

				<p>рублей 00 копеек; – направить на пополнение оборотных средств – 2 907 734 рублей 92 копеек Полученный убыток за 2021 год, отраженный на субсчете 84.02 погасить за счет накопленной прибыли, отраженной на субсчете 84.01. Выплатить дивиденды: – по обыкновенным акциям в размере 1150 рублей 00 копеек на одну акцию. – по привилегированным акциям в размере 1150 рублей 00 копеек на одну акцию. Установить срок выплаты дивидендов в соответствии с п.6,8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 6. Утвердить следующие условия подготовки, созыва и проведения собрания – Форма проведения собрания: собрание. – Вид голосования: по бюллетеням – Дата и время проведения собрания: «25» апреля 2024 года в 14:00. 7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» апреля 2024 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу. 9. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направление сообщения акционерам заказным письмом не позднее «28» марта 2023 года; размещение информации о собрании на сайте Общества в Интернете.</p>
--	--	--	--	---

				<p>10. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – бухгалтерская (финансовая) отчетность; – годовой отчет общества, включая отчет ревизионной комиссии; – список кандидатов с отметкой о наличии их согласия/несогласия в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию; – проект нового устава общества. <p>11. Порядок предоставления информации (материалов) к собранию: ознакомиться с материалами к собранию можно на сайте Обществе в интернете и по месту нахождения Общества с 8:00 до 15:00 в будние дни.</p> <p>12. Утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Об утверждении устава общества в новой редакции. – Об избрании Наблюдательного совета Общества. – Об избрании Ревизионной комиссии Общества. – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. – О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. <p>2. Предоставить запрашиваемую информацию акционеру на электронную почту. Ответственный – Тарасова Д.И.</p>
--	--	--	--	---

Информация о наличии Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Пищепромпроект».

Наблюдательный совет ЗАО «Пищепромпроект» осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением «О Наблюдательном совете ЗАО «Пищепромпроект», утвержденным Общим собранием акционеров ЗАО «Пищепромпроект» от 12.05.2022г. (протокол №1 от 16.05.2022г.)

Информация о наличии Положения о вознаграждении членам Наблюдательного совета ЗАО «Пищепромпроект»:

Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Пищепромпроект» (протокол №1 от 21.05.2020г.)

Информация о размере вознаграждения, получаемого членами Наблюдательного совета ЗАО «Пищепромпроект».

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета до момента избрания Наблюдательного совета в новом составе.

Наблюдательным советом создана прозрачная система принятия решений и внутреннего взаимодействия в соответствии с принципами корпоративного управления.

Раздел 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличный исполнительный орган). К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчетен им.

В период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. на основании решения общего собрания акционеров от 18.04.2018 (протокол №1 от 18.04.2018) и в период с 01.12.2024 по настоящее время на основании решения общего собрания акционеров от 27.04.2023г. (протокол №1 от 27.04.2023г.) единоличным исполнительным органом ЗАО «Пищепромпроект» являлся Барабаш Дмитрий Анатольевич.

Краткие биографические сведения:

Барабаш Дмитрий Анатольевич родился 26 августа 1980 года в пос. Прибрежный Новооскольского р-на Белгородской области.

Образование высшее. В 2002 году закончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов, присвоена квалификация Инженер по специальности «Технология машиностроения».

В 2016 году закончил ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Присвоена квалификация Бакалавр по специальности «Строительство».

Общий стаж работы на 01.01.2024 года составил 21 год 2 месяца.

С апреля 2018 года работает в ЗАО «Пищепромпроект» директором. В соответствии с трудовым договором срок полномочий составляет 5 лет.

Барабаш Дмитрий Анатольевич владел 17 обыкновенными и 8 привилегированными акциями Общества, были произведены 1 сделка по приобретению акции ЗАО «Пищепромпроект».

Информация о наличии у лица конфликта интересов.

Конфликт интересов отсутствует.

Финансовые результаты

1. Фактическая выручка за 2023 год составила 58 519 тыс., что на 17 % больше планируемой и осталась на уровне 2022 года.

2. Фактическая себестоимость за 2023 год составила 29 331 тыс., что на 10% больше планируемой, однако на 19% меньше себестоимости 2022 года.

3. Фактические управленческие расходы за 2023 год составили 22 002 тыс., что на 16,6% выше планируемых и на 31% выше, чем за 2022 год.

4. Фактическая чистая прибыль в 2023 году составила 3 905 тыс., что на 48,4% выше, чем плановая и почти в 6 раз больше чистой прибыли за 2022 год.

Кадровая работа, уровень технической квалификации, потенциал института по выполнению проектных работ

Проводится регулярная работа по повышению квалификации: работники проходят обучение по различным направлениям, необходимым для разработки новых проектов, проходят аттестацию в РТН, сдают экзамены по независимой оценке квалификации с дальнейшим включением (или подтверждением членства) в Национальный реестр специалистов (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков).

За прошедший год независимую оценку квалификации прошли 5 сотрудников (Абдрахманова Ю.Е., Барабаш Д.А., Бурмага Ю.О., Лебедев Р.И., Патракова Т.Г.). Бурмага Ю.О. включен в НРС по проектированию. Патракова Т.Г. прошла НОК дважды (по проектированию и изысканиям), подтвердила свое членство в НРС по проектированию, направлены документы для включения ее в НРС по изысканиям.

01.02.2024г. ЗАО "Пищепромпроект" принято в члены СРО Ассоциация «Уральское общество изыскателей».

За истекший год сотрудниками ЗАО "Пищепромпроект" пройдено обучение с получением удостоверений о повышении квалификации по направлениям:

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля;

Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе проведение противопожарных инструктажей, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности».

Заключаются договоры о прохождении в Обществе практики студентами из ФГБОУ ВО «УрГЭУ», ФГБОУ ВО "УГЛТУ", ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Прохождение студентами названных ВУЗов практики в нашей организации способствует подбору грамотных молодых специалистов, повышает авторитет нашего Общества в глазах выпускников ВУЗов. Наши сотрудники организуют и проводят ежегодные выступления в ВУЗах по привлечению молодых специалистов, установлены личные контакты с заведующими соответствующих кафедр.

При приеме новых сотрудников по истечению 3 месяцев, полугодия, года индивидуально оцениваются навыки: как технические, так и личные. И на основании этого принимается решение о повышении в должности или решается вопрос о расторжении трудового договора. Благодаря такому подходу неспособные сотрудники в организации не задерживаются. Негативными факторами при этом являются затраты времени и средств на анализ и подбор персонала.

В СРО имеется допуск на выполнение проектных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

За последние годы потенциал эффективности проектных работ значительно вырос как в техническом, так и в организационном плане. Нарботанная репутация играет существенную роль при участии ЗАО «Пищепромпроект» в последующих конкурсах. Организация проектных работ основана на разработанных внутренних стандартах, применяется документальное фиксирование всех шагов принятия проектных решений, что исключает в последующем споры с Заказчиком о принятых решениях.

Социальная политика, планомерно внедряемая в институте, ставит своей целью – повышение престижа работодателя. Проводятся коллективные мероприятия: «Ежегодное подведение итогов на день проектировщика с поощрением отличившихся и вручением кубка лучшей группе».

Административно-хозяйственная деятельность:

1. Рабочие места полностью обновлены и обеспечены средствами современной вычислительной техники.

2. Отремонтирована часть коридора, кабинеты 403, 413, 416, 418, заменены окна в 411, 412, кровля на правом крыле здания.

3. На сегодня условия труда проектировщиков поддерживаются на высоком уровне, выполняются все требования законодательства по охране труда, оперативно

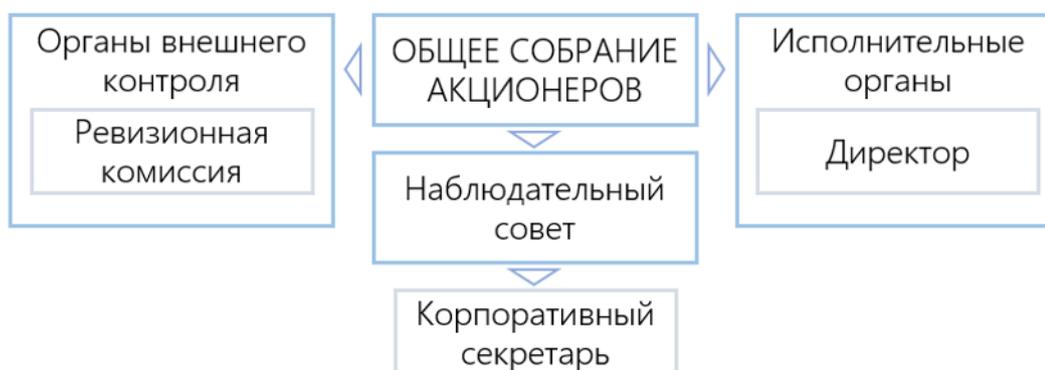
выполняются заявки работников на обеспечение их рабочих мест материальными средствами, программным обеспечением, оргтехникой и т.д.

Раздел 6. Структура акционерного общества

Система корпоративного управления Общества представляет собой продуманную организационную структуру органов управления и контроля с четким механизмом взаимодействия. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контролирует работу исполнительного органа, который обеспечивает оперативное управление.

Структура корпоративного управления



1. О всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

2. О заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, имущества, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Данных договоров в 2023 году Общество не заключало.

Раздел 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества за отчетный и предыдущий периоды.

Финансовые показатели деятельности акционерного общества

Показатель	Метод расчета	2022 год	2023 год	Разъяснение
Рентабельность основной деятельности, %	$\frac{\text{с. 2200}}{\text{с. 2120} + \text{с. 2210} + \text{с. 2220}}$	10,98	14,00	Снижение себестоимости, которая приводит к увеличению прибыли и прибыльность продукции
Рентабельность совокупных активов, %	$\frac{\text{с. 2400}}{\text{с. 1600}}$	1,50	7,56	Положительное значение говорит о прибыльности используемых активов, а рост данного показателя в 2023 году демонстрирует увеличение данной прибыльности
Общий показатель ликвидности	$\frac{(\text{с. 1240} + \text{с. 1250}) + 0,5(\text{с. 1230}) + 0,3(\text{с. 1210} + \text{с. 1220} + \text{с. 1260})}{\text{с. 1520} + 0,5(\text{с. 1510} + \text{с. 1540} + \text{с. 1550}) + 0,3(\text{с. 1400})}$	0,45	0,65	В 2023 году увеличение ликвидных активов
Коэффициент автономии	$\frac{\text{с. 1300}}{\text{с. 1700}}$	0,67	0,69	Высокий уровень собственного капитала обеспечивает финансовую независимость

- бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2023 год прилагается к годовому отчету (приложение 1);
- резервный капитал в размере 16 434,00 руб.;
- сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года: отсутствуют;
- отчет ревизионной комиссии за отчетный период прилагается к годовому отчету (приложение 2).

Сведения о чистых активах ЗАО «Пищепромпроект»

Наименование показателей	Ед. изм.	2022год	2023 год	Изменения 2022/2023, %
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	30 369	35 501	16,9
Уставный капитал	тыс.руб.	91	91	0
Резервный фонд	тыс.руб.	16	16	0
Отношение чистых активов к уставному капиталу	%	333,73	390,12	16,9

1. Сведения об использовании фондов ЗАО «Пищепромпроект», сформированных из прибыли прошлых лет.

Не использовались.

2. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Полученный убыток за 2021 год, отраженный на субсчете 84.02 погасить за счет накопленной прибыли, отраженной на субсчете 84.01.

3. Информация о составе кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную дату;

Наименование показателей	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность. Всего	16 179 964,07
В том числе:	
поставщики и подрядчики	1 585 218,78
задолженность перед персоналом	0,00
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	644 547,47
задолженность по налогам и сборам	378 464,85
прочие кредиторы	13 571 732,97
Дебиторская задолженность. Всего	14 768 850,73
В том числе	
покупатели и заказчики	10 814 707,14
прочие дебиторы	3 954 058,59

4. Расходы Общества в 2023 г. по обычным видам деятельности.

Расходы Общества в 2023 г. по обычным видам деятельности составляет - 29 330 717,93 руб.

5. Показатели структуры капитала Общества.

Стоимость Чистых активов на конец отчетного года 35 501 тыс. рублей

на начало отчетного года 30 369 тыс. рублей

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

6. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников предприятия за 12 месяцев 2023 г. составила 30 человек. Заработная плата индексируется в соответствии с трудовым законодательством и с учетом инфляции.

7. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

В течение 2023 года ЗАО «Пищепромпроект» использовало следующие виды энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Электроэнергия	17 142 кВт*ч	172 992,3
Отопление	150,594 Гкал	313 767,82

Раздел 8. Информация о совершенных акционерным обществом в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ЗАО «Пищепромпроект» не совершалось.

В 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО «Пищепромпроект» не совершалось.

Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, информация о неоконченных судебных разбирательствах

1. Риск изменения налогового, валютного и таможенного законодательства.

Изменения налогового, валютного и таможенного законодательства не оказывают значительного влияния на деятельность Общества. Общество своевременно производит оплату всех налогов, государственных пошлин и иных платежей.

2. Финансовые риски

Наиболее значимыми финансовыми рисками для ЗАО «Пищепромпроект» являются:

– *Инфляционный риск* – риск обесценения реальной стоимости капитала, а также стоимости будущих доходов Общества. Данный риск в настоящее время имеет среднее влияние, в связи с наличием прогнозов уровня инфляции и отсутствием резкого повышения среднего уровня цен.

– *Риск ликвидности* – риск финансовых потерь, связанный с невозможностью выполнения предприятием текущих финансовых обязательств. Данный риск рассматривается как умеренный в силу того, что Общество имеет устойчивый поток денежных средств от операционной деятельности, позволяющий своевременно погашать свои обязательства. В целях минимизации данного риска Общество, прежде всего, использует процедуру прогнозирования движения денежных средств, чтобы определить поступление необходимого количества денежных средств для своевременной оплаты своих обязательств.

– *Кредитный риск* – риск потерь вследствие невыполнения контрагентами обязательств по договорам с предприятием. Данный риск является для Общества умеренным. В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности с должниками Общества ведется претензионная работа, проводится реструктуризация долга (подписываются графики погашения долга), а при необходимости в дальнейшем направляется иск в суды на дебитора. Для минимизации данного риска в договорах содержатся условия о предоплате.

3. Правовые риски

На сегодняшний день и в среднесрочной перспективе возможное изменение судебной практики не несет существенных рисков для деятельности эмитента, так как предприятие функционирует в рамках существующего правового поля.

4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Факторами риска при проектировании и реализации работ являются узкий и зависимый от внешней среды рынок, на который предприятие не может оказывать своего влияния.

5. Информация о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

– вынесено заочное решение мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга по делу № 2-1866/2023 о взыскании неустойки и убытков в размере 41 000 руб. 00 коп.

– выдан судебный приказ по делу №А60-3245/2023 в Арбитражном суде Свердловской области о взыскании задолженности и неустойки в размере 7 559 руб. 25 коп.

– заключено мировое соглашение и вынесено Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-18314/2023 о взыскании задолженности в размере 350 000 руб. 00 коп. Производство по делу прекращено. (по этому же спору Общество обращалось с выдачей судебного приказа, заявление было возвращено в связи с чем и был подан иск в общем порядке);

– на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится дело №А60-50049/2023 о взыскании задолженности и неустойки в размере и 2 206 778 руб. 38 коп.

– на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится дело №А60-50149/2023 о взыскании убытков в размере 1 839 777 руб. 94 коп.

6. Информация о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

В качестве ответчика Общество в 2023 году не выступало.

Раздел 10. Информация о распределении и использовании прибыли акционерного общества

Информация об утвержденных решением Наблюдательного совета общества принципах дивидендной политики

Выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям при наличии чистой прибыли в соответствии с положениями устава общества, по итогам года.

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов, руб.

В отчетном году Обществом вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022г. был рассмотрен Общим Собранием акционеров 27 апреля 2023г и было принято решение о выплате дивидендов в размере 302 120 рублей 00 копеек. По обыкновенным акциям 830 рублей 00 копеек. По привилегированным акциям 830 рублей 00 копеек.

Раздел 11. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и признает эффективность корпоративного управления одним из важнейших условий обеспечения стабильности своей успешной работы, а также важность поддержания высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для эффективного ведения бизнеса.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ.

ЗАО «Пищепромпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Совершенствование системы корпоративного управления остается одной из ключевых гарантий успешного выполнения Стратегии развития общества

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении №2 к Письму Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102, приложен к настоящему годовому отчету в Приложении №1 и является его неотъемлемой частью.

Приложение 1
к годовому отчету ЗАО «Пищепромпроект» по итогам работы за 2023г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Пищепромпроект"</u>	по ОКПО 05324687		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6661076024		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора</u>	по ОКВЭД 2 71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>620075, Екатеринбург, Гоголя, дом 25, офис 403</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 049	29 919	1 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 049	29 920	1 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 917	5 555	13 512
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 770	9 405	11 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 930	35	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	303	128
	Прочие оборотные активы	1260	13	77	137
	Итого по разделу II	1200	20 634	15 375	25 034
	БАЛАНС	1600	51 683	45 295	26 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91	91	91
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(88)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 722	29 194	604
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 673	1 068	390
	Итого по разделу III	1300	35 503	30 369	1 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 953
	Кредиторская задолженность	1520	16 180	14 926	23 244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 180	14 926	25 544
	БАЛАНС	1700	51 683	45 295	26 558

Руководитель


 (подпись)

**Барабаш Дмитрий
Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация Закрытое акционерное общество "Пищепромпроект"	по ОКПО	05324687		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6661076024		
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	58 519	57 439
	Себестоимость продаж	2120	(29 283)	(35 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 236	22 368
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 050)	(16 685)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 186	5 683
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	176	5
	Проценты к уплате	2330	(3)	(173)
	Прочие доходы	2340	6 933	4 348
	Прочие расходы	2350	(9 815)	(7 551)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 477	2 312
	Налог на прибыль	2410	(571)	(1 634)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(571)	(1 634)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 906	678

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	35 503	30 369	1 014

Руководитель  Барабаш Дмитрий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Закрытое акционерное общество «Пищепромпроект»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

О Т Ч Е Т

**Ревизионной комиссии ЗАО «Пищепромпроект»
по результатам работы за 2023 год.**

**Екатеринбург
2023 г.**

Ревизионная комиссия Общества избрана 27.04.2023 общим собранием акционеров Общества (Протокол от 27.04.2023) в составе:

Е.В. Засельская - председатель;

Л.М. Букина;

Е.Ф. Клименко.

Проверка проводилась в соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), Уставом ЗАО «Пищепромпроект» ревизионной комиссией ЗАО «Пищепромпроект» (далее - Общество) в период с 01.04.2023 по 31.12.2023 была проведена проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2023 год.

Для целей проверки представлены следующие документы:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (код КНД 0710099), включающая в себя бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- первичные документы, подтверждающие факты хозяйственной жизни, совершенные Обществом в 2023 году;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- иные документы.

В ходе работы ревизионной комиссии в 2023 году проведен анализ предоставленных документов:

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах выручка составила 58 519 тыс. руб., в выручку за 2023 год включены только подписанные и принятые заказчиком акты.

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость, которая составила 29 331 тыс. руб.

По строке 2220 Отчета о финансовых результатах отражены Управленческие расходы, которые составили 22 002 тыс. руб.

В состав управленческих расходов (сч.26) вошли:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Техническое и сервисное обслуживание техники	352 000,00
Юридические услуги	23 380,00
Приобретение мебели и инвентаря	236 621,54
Расходы на телефон и интернет	88 619,96
Затраты на приобретение ПО	50 948,04
Аудит	70 000,00
Приобретение МБП и не амортизируемого имущества	774 993,45
Аренда земли	333 789,20
Транспортные услуги, не связанные с проектными работами	30 932,62
ФОТ прочего персонала, а также прочие выплаты, связанные с работниками	13 074 527,32
Страховые взносы на ФОТ прочего персонала, а также на прочие выплаты, связанные с работниками	2 414 815,54
Командировочные расходы, не связанные с проектированием	146 612,85
Представительские расходы	118 300,00
Ремонт кабинетов	2 492 693,21
Ремонт кровли	1 054 333,76
Содержание здания и коммунальные услуги	424 638,65

Прочие расходы, связанные с деятельностью	45 115,01
Расходы на содержание сайта/ реклама	180 837,43

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены Прочие расходы, которые составили 9 815 тыс. руб.

В состав прочих расходов вошли:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Расходы на услуги банков	141 611,32
Пени, пошлины, штрафы	2 800,00
Материальная помощь	1 267 010,52
Резервы по сомнительным долгам	7 879 000,00
Поездки на такси, не связанные с хоз. деятельностью	4 468,00
Прочие внереализационные расходы	33 017,38
Расходы на услуги держателя реестра акций	49 385,00
Корпоративные мероприятия	437 857,74

По строке 2400 Отчета о финансовых результатах отражена Чистая прибыль 3 905 тыс. руб.

При рассмотрении Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г.:

по строке 1150 отражена стоимость основных средств составляет 31 049 тыс. руб. (в 2023 г. была проведена дооценка на 1 813 тыс. руб.);

по строке 1210 Запасы отражена стоимость материалов – 131 тыс. руб., мониторов – 341 тыс. руб. и незавершенное производство – 3 500 тыс. руб.;

по строке 1230 отражена сумма дебиторской задолженности – 14 769 тыс. руб., увеличение за год составило 5 364 тыс. руб.:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Дебиторская задолженность. Всего	14 768 850,73
В том числе:	
покупатели и заказчики	10 814 707,14
прочие дебиторы	3 954 058,59

по строке 1240 отражена сумма финансовых вложений – 1 930 тыс. руб., краткосрочный депозит;

по строке 1520 отражена сумма Кредиторской задолженности – 16 180 тыс. руб.:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Кредиторская задолженность. Всего	
В том числе:	16 179 964,07
поставщики и подрядчики	1 585 218,78
зadolженность перед персоналом	0,00
зadolженность перед гос. внебюджетными фондами	644 547,47
зadolженность по налогам и сборам	378 464,85

прочие кредиторы (авансы заказчиков)	13 571 732,97
--------------------------------------	---------------

по строке 1370 отражена сумма Нераспределенной прибыли – 4 672 тыс. руб.,

В результате работы за 2023 год ЗАО “Пищепромпроект” что составляет 7,98% от выручки Общества, аналогичный показатель в прошлом году составил всего 1,9%.

Рассмотрев на итоговом заседании годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, а также иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионной комиссией не обнаружены нарушения, которые могли бы повлиять на достоверность годовой отчетности.

В соответствии с полученными результатами проверок, Ревизионная комиссия делает вывод, что данные годового отчета Общества и показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в целом взаимосвязаны, достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2023 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2023 года включительно.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ” Пищепромпроект” за 2023 год характеризуются положительной динамикой основных показателей бизнеса.

Председатель ревизионной комиссии

Засельская Е.В.



Члены ревизионной комиссии

Букина Л.М.



Клименко Е.Ф.

