

Отчет утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров АО «ТОИР»
Протокол № 1/2024 от 28.06.2024 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «ТОИР»

за 2023 год

Генеральный директор
АО «ТОИР»



Д.Ю. Сироткин

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об обществе.....	4
2. Положение общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
5. Перспективы развития Общества.	7
6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли Общества.	7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	7
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 о ее одобрении.	8
11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	8
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	9

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	10
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	10
15. Информация о всех иных формах участия АО «ТОИР» в коммерческих и некоммерческих организациях.	10

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТОИР» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТОИР».

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2916 от 10.03.1993 года, свидетельство о государственной регистрации № 2393, включено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, Основной государственный регистрационный номер № 1027810333616.

ИНН / КПП 7826008535 / 783901001

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – нет.

Полное фирменное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВТБ Регистратор».

Место нахождения реестродержателя: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011. Телефоны: +7 (812) 380-66-01, 380-66-02, факс: +7 (812) 380-66-03. Компания имеет долгосрочную лицензию ФКЦБ РФ на право деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 045-13970-000001, дата выдачи 21 февраля 2008 года.

Срок действия: без ограничения.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Сведения об уставном капитале:

Размер уставного капитала – 1018400 рублей.

Общее количество акций – 26836 штук.

Количество обыкновенных акций – 25468 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 38 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-00808-D

Количество привилегированных акций – 1368 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 37 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации – 2-02-00808-D.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») – нет.

Структура холдинга – не имеется.

2. Положение общества в отрасли.

Общество создано в 1993 году, являясь правопреемником РСУ-36 треста Ленэлектропром. АО «ТОИР» зарекомендовал себя как инженерно-экологическая фирма, качественно выполняющая договора на выполнение услуг (работ).

В настоящее время АО «ТОИР» является стабильным предприятием и продолжает развиваться, изыскивая резервы для более качественной и эффективной работы.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности АО «ТОИР» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество имеет два основных вида деятельности:

- комплекс работ в области экологии и охраны окружающей среды (экологический мониторинг и проектирование);

- наладка объектов промышленной энергетики, электроизмерительные работы.

Производственная деятельность ведется двумя подразделениями АО «ТОИР».

Экоаналитическая лаборатория выполняет:

- химический анализ воды, воздуха и отходов потребления;

- контроль воздуха рабочей зоны, параметров микроклимата, уровня шума,

и освещенности;

- контроль физических и химических факторов в жилых и общественных зданиях;

- инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу;

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ;

- мониторинг атмосферного воздуха и уровня шума на границе ССЗ;

- разработка экологической документации.

Электротехническая лаборатория:

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка заземления электроустановок;

- проверка петли «фаза-нуль»;

- измерение сопротивления заземляющих устройств;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей

(прогрузка автоматов);

- проверка УЗО.

Для выполнения вышеперечисленных работ Общество имеет следующие разрешающие документы:

1. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ РОСС RU.0001.510170, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 06.10.2015 года.

2. ЛИЦЕНЗИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И В

СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ Л039-00117-77/00634960 от 29.12.2022 (бессрочная), выдана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

№ 14-15/ЭЛ-21, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Северо-Западное управление.

4. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В целом итоги работы подразделений в 2023 году удовлетворительные.

Объем реализации работ в 2023 году составил – 16859,16 тыс. рублей, Из них:

<i>ОКВЭД</i>	<i>Наименование вида экономической деятельности</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
71.20.1	Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания	12067677,26
71.12.13	Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной техники, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике	3320646,28
71.20.4	Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование	1366838,45
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	104000,00

Всего уплачено налогов и взносов :

- 1375121,44 рублей подоходный налог;
- 524298,00 рублей налог, в связи с применением УСН;
- 3540,40 рублей транспортный налог;
- 2054532,92 рублей взносов по заработной плате.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 2117 тыс. рублей, что на 1099 тыс. рублей больше, чем уставный капитал Общества.

Убыток по результатам бухгалтерского учета составил 1645 тыс. рублей. Убытки по результатам деятельности были получены в связи с уменьшением выручки предприятия (вследствие высокой конкуренции на рынке Общество было вынуждено понижать стоимость на оказываемые работы/услуги, в результате по сравнению с 2022 годом выручка уменьшилась на 6,6%) и увеличением расходов в текущем году (вследствие подорожания коммунально эксплуатационных услуг, возникновение дополнительных затрат на услуги юристов по иску АО «АО «СПб ЦДЖ» о возмещении затрат на капитальный ремонт). Таким образом, превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами.

Общий объем средств, выделенный на заработную плату сотрудников Общества за 2023 год, составил 10640 тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась регулярно: два раза в месяц: 15 и 30 числа.

Анализ выполненных договоров 2023 года показывает значительное увеличение доли комплексных работ. При наличии потребности в выполнении работ по показателям не включенным в область аккредитации ЭАЛ АО «ТОИР», были заключены договора субподряда со специализированными организациями. К таким работам относятся микробиологические, паразитологические, вирусологические и другие виды исследования.

Кредиторская и дебиторская задолженности были реально обоснованы и носили характер текущих расходов.

Доля собственных средств в стоимости имущества предприятия 100 %. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 432,6 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества:

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2022 год	2023 год
Стоимость чистых	2851	3763	2117

активов			
Размер уставного капитала	1018,4	1018,4	1018,4

5. Перспективы развития Общества.

Общество планирует действия в области улучшения материально-технической базы предприятия за счет собственных средств и повышать квалификацию специалистов.

Основными целями развития общества являются:

- сохранение и увеличение объемов работ;
- сохранение конкурентоспособности Общества.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

За отчетный период Обществом использовано энергетических ресурсов в следующем объеме:

- электрическая энергия – 64,4 тыс. кВт
- бензин автомобильный – 1,8 тыс.л.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли Общества.

Дивиденды по итогам предыдущего периода в соответствии с решениями общего собрания акционеров не объявлялись и не выплачивались. Чистая прибыль направлялась на развитие Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность Общества подвержена определенным рискам. На рынке услуг, оказываемых нашей организацией, существует большое количество конкурирующих фирм. По мнению Совета директоров, на Общество так же оказывают влияние санкции в отношении Российской Федерации и рост геополитической напряженности, которые имеют влияние как на экономику РФ в целом, так и на ее отдельные отрасли. В настоящее время мы внимательно следим за развитием ситуации и предпринимаем все необходимые меры для минимизации негативных последствий для финансового положения АО «ТОИР».

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 о ее одобрении.

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Изменения в составе совета директоров в отчетном периоде не происходили.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2023 года, Протокол № 1/2023 от 27 июня 2023 года, был избран Совет директоров в количестве четырех человек в следующем составе:

1. Есина Анастасия Дмитриевна
2. Сироткин Дмитрий Юрьевич
3. Воронцова Елена Викторовна.
4. Сироткина Наталья Викторовна

Есина Анастасия Дмитриевна

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

➤ С 2019 по настоящее время ОАО «Дворец спорта», бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 18,87 %.

Сироткин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

➤ с 2016 по 2020 год - инженер АО «ТОИР»

➤ с 01.07.2020 по настоящее время генеральный директор АО «ТОИР», член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров, не имели места.

Воронцова Елена Викторовна

Год рождения: 1981

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

➤ с 2018 по 11.07.2022 год - начальник ЭАЛ АО «ТОИР», член Совета директоров.

➤ с 11.07.2022 по настоящее время - заместитель начальника ЭАЛ АО «ТОИР», член

Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 35,59 %.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров, не имели места.

Сироткина Наталья Викторовна

Год рождения: 1975

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

➤ с 2015 по настоящее время главный бухгалтер АО «ТОИР», член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 35,68%.

В течение отчетного года сделки по отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров, не имели места.

В течение отчетного года сделки по отчуждению акций Общества, совершенные членом Совета директоров, не имели места.

На заседаниях Совета директоров, принимались решения по текущим вопросам деятельности Общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом АО «ТОИР» является генеральный директор - **Сироткин Дмитрий Юрьевич** (Протокол заседания совета директоров № 1/2020 от 30 июня 2020 года)

Сироткин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

➤ с 2016 по 2020 год - инженер АО «ТОИР»

➤ с 2020 по настоящее время генеральный директор АО «ТОИР», член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по отчуждению и приобретению акций Общества, совершенные Генеральным директором, не имели места.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2023 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Сироткин Дмитрий Юрьевич.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии со штатным расписанием и условиями контракта.

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение в действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

15. Информация о всех иных формах участия АО «ТОИР» в коммерческих и некоммерческих организациях.

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений за 2023 год: отсутствуют.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: таких организаций нет.

Годовой отчет Общества по итогам 2023 года рассмотрен советом директоров 22.05.2024 года и рекомендован Общему собранию на утверждение.

Главный бухгалтер



Сироткина Н.В.