

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 1 от « 15 » февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров АО "ТПК"
Протокол № 1 от « 20 » марта 2020 г.

Председатель собрания _____ /А.Н. Саломадин/
(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество

"Транспортно-промышленная компания"

Код эмитента:

3	0	0	2	1
---	---	---	---	---

 -

E

за: 2019 г

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120

Генеральный директор

_____/Н.И. Муравейников/
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Главный бухгалтер

_____/ А.И. Филимонова /
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(М.П.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положение акционерного общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3-4
Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов	5
Перспективы развития акционерного общества	5
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5-9
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	10
Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью	10
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах исполнительного органа	12
Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	12
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	12
Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	13

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное наименование Общества:

- **Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания";**

Сокращенное наименование Общества:

- **АО «ТПК».**
- ОГРН 1026103744193, зарегистрировано регистрационной палатой Кировского района Администрации г. Ростова-на-Дону № 632-КР от 23.07.1997 года.

Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

Место нахождения и юридический адрес:

Российская Федерация, 344016, город Ростов - на - Дону, ул. Таганрогская, 120

Полное наименование и адрес реестродержателя: ООО «Южно-Региональный Регистратор», г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Н.

Уставный капитал и ценные бумаги общества: **размер уставного капитала – 2523894 руб. По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал общества оплачен полностью.**

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	2523894	1 руб.	2523894 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-30021-Е, 23.07.1997.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-30021-Е-001D, 11.03.2004.

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:

- **Тел.: 277-17-13**
- **Факс: 277-17-13**
- **Адрес электронной почты: tpk55@mail.ru**

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества в соответствии с уставом являются:

- сдача в аренду (наем) собственного недвижимого имущества;
- оптово-розничная торговля;
- выносная торговля в павильонах, киосках, на лотках и других временных сооружениях, в том числе индивидуальная торговля;
- торгово-закупочная деятельность, коммерческая деятельность, посредничество;
- оказание бытовых услуг;
- открытие клубов по интересам, ресторанов, баров, кафе, интернет-кафе;

- изготовление печатной продукции (альбомов, проспектов, журналов и прочее);
- разработка, производство и реализация программного обеспечения, товаров народного потребления и особо модной продукции;
- проведение дизайнерских и художественно-оформительских работ;
- организация и участие в аукционах, лотереях, конференциях, конкурсах и т.д.;
- аудиторская деятельность;
- проведение строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организация новых форм досуга;
- организация культурно-массовых, спортивных и других зрелищных и шоу мероприятий;
- информационно-рекламная деятельность;
- интернет-провайдерская деятельность;
- осуществление благотворительной деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенными законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Виды деятельности, не указанные выше, в том случае, если они не запрещены действующим законодательством России и не противоречат целям, указанным в настоящем Уставе, осуществляются Обществом без внесения в настоящий Устав дополнительных изменений.

Виды деятельности, занятие которыми требует специального разрешения (лицензии), осуществляется только после получения таковых, либо по договору с предприятиями, имеющими такие разрешения (лицензии).

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

Выручка от реализации за 2019 год составила 13532649 руб.

Общепроизводственные расходы составили –7707016 руб., в том числе:

- 1) затраты на оплату труда – 1619666 руб.*
- 2) амортизация – 97754 руб.*
- 3) прочие расходы – 5171933 руб.*
- 4) материальные расходы – 322332 руб.*
- 5) затраты на социальные нужды – 495331 руб.*

Балансовая прибыль – 5826000 руб.

Прибыль до налогообложения- 4661000 руб.

Прочие доходы – 46 688 руб.

Прочие расходы – 1 330 026 руб.

Налог на прибыль - 402303 руб.

Чистая прибыль (убыток) составила – 4259000 руб.

Прибыль от основной деятельности уменьшилась на 12,11% по отношению к уровню 2018 года.

Чистая прибыль предприятия направляется на выплату дивидендов.

4. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объем в натуральном выражении</i>	<i>Объем потребления, рубли</i>
<i>Тепловая энергия (Г/Кал)</i>	<i>182,763</i>	<i>477 878</i>
<i>Электроэнергия (К/Вт)</i>	<i>295 140</i>	<i>2 429 355</i>

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО "ТПК" являются:

- расширение торговых площадей и сферы деятельности;

Основными задачами Общества являются:

- устройство дополнительных входов и переоборудование помещений.

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

Советом директоров утверждено Положение о порядке выплаты дивидендов акционерам (Протокол годового общего собрания акционеров от 04.09.2014 N б/н).

Главным принципом указанного Положения является баланс интересов акционеров, желающих получить доход, и самого общества, интересы которого должны также учитываться.

Начислено и выплачено объявленных дивидендов в 2019 году – 4 896 354,36 руб.

Дивиденды начислены и выплачены акционерам в установленные сроки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 21.03.2019 г., протокол № 1 от 21.03.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,61
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 539 575,34
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	01.04.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	08.05.2019 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 539 575,34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный
-------------------------	---

	период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 06.06.2019 г., протокол № 2 от 06.06.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	832 885,02
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.06.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	1 квартал 2019 г., 4 квартал 2015 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	19.07.2019 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	832 885,02
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
-------------------------	--

Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 04.09.2019 г., протокол № 3 от 04.09.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 110 513,36
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.09.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	1 и 2 квартал 2019 года, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	18.10.2019 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 110 513,36
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
-------------------------	--

Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 28.11.2019 г., протокол № 4 от 29.11.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 413 380,64
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.12.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	1,2,3 квартал 2019 г., 4 квартал 2015 г., 1 и 2 квартал 2016 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	20.01.2020 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 413 380,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, непосредственно или опосредованно влияющие на деятельность АО "ТПК"

можно условно подразделить на 2 основные категории:

- 1. Внешние риски - риски, неподконтрольные АО "ТПК". Силами отдельно взятой организации практически невозможно снизить вероятность наступления негативного события. Обычно связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий жизни.*
- 2. Внутренние риски - риски, связанные с наличием слабых сторон в самой организации. Подвластны влиянию руководства организации.*

К внешним рискам относят:

- административно-политические риски - риски, связанные с изменениями действующего законодательства, антимонопольной политики государства;*
- экономические риски - риски, связанные с изменением внешней экономической среды. К данной группе рисков относятся:*
 - недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами АО "ТПК";*
 - рост инфляции;*
 - повышение цен на энергоресурсы;*
 - изменение положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли*
 - и другие.*
- К внутренним рискам организации относятся риски, следующие из наличия определенных слабых сторон («слабостей») функционирования организации.*

Внутренние риски организации следуют из силы степени присутствия данного рода слабостей и в основном определяются успешностью руководства компанией.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

За отчетный 2019 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными сделками.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

За отчетный 2019 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, в которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об

основном месте работы), 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	<i>Саломадин Александр Николаевич</i>	<i>1962</i>	<i>высшее</i>	<i>Председатель Совета директоров АО «ТПК»</i>	<i>14.41</i>	<i>14.41</i>
2.	<i>Муравейников Николай Николаевич</i>	<i>1979</i>	<i>высшее</i>	<i>Заместитель генерального директора АО «ТПК»</i>	<i>1.85</i>	<i>1.85</i>
3.	<i>Чернов Станислав Артурович</i>	<i>1990</i>	<i>высшее</i>	<i>ООО "Юридическая фирма "Лексхэлп" юрист</i>	<i>14.41</i>	<i>14.41</i>
4.	<i>Комова Елена Яковлевна</i>	<i>1970</i>	<i>высшее</i>	<i>Индивидуальный предприниматель</i>	<i>0.35</i>	<i>0.35</i>

Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 21.03.2019 года).

Изменения в составе Совета директоров в отчетном году: Комов Илья Сергеевич вышел из состава совета директоров.

Сделок, по приобретению или отчуждению акций общества, в отчетном году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
<i>Муравейников Николай Иванович</i>	<i>1950</i>	<i>высшее</i>	<i>Генеральный директор АО "ТПК"</i>	<i>14.0</i>	<i>14.0</i>

*Сделок, по приобретению или отчуждению акций общества, в отчетном году не было.
Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создан.*

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, окончательные размеры этих вознаграждений и компенсаций утверждаются Председателем Совета директоров, но не выше установленного решением Общего собрания акционеров.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Выплачено генеральному директору, Муравейникову Николаю Ивановичу, заработная плата за 2019 год в размере 546 970 руб.

Выплачено председателю совета директоров, Саломадину Александру Николаевичу,

вознаграждение за 2019 год в размере 139200 руб.

Выплачено заместителю генерального директора, Муравейникову Николаю Николаевичу, являющегося членом совета директоров общества, заработная плата за 2019 год в размере 281 260 руб.; премии -7442 руб.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», **Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018** и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

Во исполнение [п. п. 3, 4 ст. 88](#) Закона об АО, [п. 70.2](#) Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "Транспортно-промышленная компания" произведены следующие действия:

- 1) Годовой отчет АО "Транспортно-промышленная компания" подписан директором - Муравейниковым Н.И. и главным бухгалтером Филимоновой А.И.;
- 2) Достоверность годового отчета подтверждена ревизором общества (Приложение N 1)
- 3) Годовой отчет за 2019 год предварительно утвержден советом директоров 15 февраля 2020 года, протокол №1 .
- 4) Годовой отчет за 2019 год утвержден годовым общим собранием акционеров 20 марта 2020 года, протокол № 1 от 20 марта 2020 г.
- 5) Годовой отчет акционерного общества " Транспортно-промышленная компания " опубликован на сайте:
[http://www. http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15414&type=2.](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15414&type=2)