

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 1 от «15» февраля 2018 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров АО "ТПК"
Протокол № 1 от "22" марта 2018 г.
Председатель собрания _____ /А.И. Саломадин/
(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество

"Транспортно-промышленная компания"

Код эмитента:

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

за: 2017 г

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

Генеральный директор

«14» 02 2018 г.

Главный бухгалтер

«14» 02 2018 г.



_____/Н.И. Муравейников/
(подпись)

_____/А.И. Филимонова /
(подпись)

(М.П.)

Достоверность данных в годовом отчете подтверждена Ревизором общества
(протокол № б/н от «18» января 2018 г.)

Ревизор общества

Комов С.В.

(подпись)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положение акционерного общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
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	4
Перспективы развития акционерного общества	4
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
Описание основных рисков, связанных с деятельностью акционерного общества	5
Крупные сделки, которые были совершены в отчетном году	5
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в отчетном году	5-6
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	7
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах исполнительного органа	8
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	8
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	8
Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	9

1. Положение акционерного общества в отрасли

АО "Транспортно-промышленная компания" зарегистрировано регистрационной палатой Кировского района Администрации г. Ростова-на-Дону № 632-КР от 23.07.1997 года.

Полное наименование Общества:

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

Сокращенное наименование Общества:

- **АО «ТПК».**

Генеральный директор – Муравейников Николай Иванович.

Главный бухгалтер – Индивидуальный предприниматель Филимонова Анна Ивановна, договор № б/н от 31 декабря 2017 года.

Юридический адрес:

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

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 2017 год составила 13732,5 тыс.

Общепроизводственные расходы составили -7606,6 тыс. руб., в том числе:

1) затраты на оплату труда - 1845,5 тыс. руб.

2) амортизация - 90,9 тыс. руб.

3) прочие затраты - 4684,5 тыс. руб.

4) материальные затраты - 237,6 тыс. руб.

5) затраты на социальные нужды - 580,5 тыс. руб.

6) резерв отпусков - 167,6 тыс. руб.

Балансовая прибыль - 6125,9 тыс. руб.

Прочие доходы - 224,0 тыс. руб.

Прочие расходы - 1440,1 тыс. руб.

Налог на прибыль - 409,0 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составила - 4500,8 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия направляется на выплату дивидендов.

4. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Кол - во	Сумма, рубли
<i>Тепловая энергия (Г/Кал)</i>	<i>231,782771</i>	<i>554 241,15</i>
<i>Электроэнергия (К/Вт)</i>	<i>299 009</i>	<i>2 205 261,03</i>

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

Выплачено объявленных дивидендов в 2017 году – 4 972 071,18 руб.

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. Крупные сделки, которые были совершены в отчетном году

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в отчетном году

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

ФИО: Саломадин Александр Николаевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Председатель Совета директоров, владеет (в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной.

Стороны сделки: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» в лице Генерального директора Муравейникова Николая Ивановича на основании Устава и протокола (решения) общего собрания акционеров об одобрении сделки от «29» ноября 2017 г. - ЗАЙМОДАТЕЛЬ, Саломадин Александр Николаевич, 22.02.1962 г. рождения - «ЗАЕМЩИК», Саломадина Марина Александровна, 15.07.1986 г. рождения - «ПОРУЧИТЕЛЬ».

Дата совершения сделки: 26.12.2017 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

1.1. ЗАЙМОДАТЕЛЬ передает, а ЗАЕМЩИК получает и обязуется возвратить на условиях, предусмотренных настоящим договором, возвратную денежную сумму (далее по тексту – ЗАЙМ) и начисленные по ней проценты за пользование ЗАЙМОМ, указанную в пункте 1.2, под 7,75% годовых.

1.2. Передаваемая ЗАЙМОДАТЕЛЕМ ЗАЕМЩИКУ денежная сумма, в дальнейшем именуемая ЗАЙМ, без учета начисленных по ней процентов, составляет: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.

1.3. Срок, на который предоставляется ЗАЙМ, составляет: 10 (Десять) лет и возвращается до 25 декабря 2027 года.

1.4. ЗАЙМ и проценты за пользования займом погашаются ежемесячными платежами в размере 14 401, 28 в месяц не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем пользования ЗАЙМОМ в соответствии с графиком погашения ЗАЙМА (Приложение № 1 к Договору).

1.5. Первый платеж осуществляется не позднее 25 января 2018 г. В случае более позднего срока получения ЗАЙМА, то по истечении 30 календарных дней с момента фактического получения ЗАЕМЩИКОМ денежной суммы от ЗАЙМОДАТЕЛЯ в полном объеме.

1.6. По соглашению сторон ЗАЙМ может быть возвращен как единым платежом, так и частями согласно графика, а также досрочно. В случае досрочного возврата займа в полном объеме сумма процентов за пользование займом подлежит пересчету.

1.7. Процент за пользование ЗАЙМОМ составляет 7,75% и уплачивается ЗАЕМЩИКОМ одновременно с платежами по погашению суммы основного долга по ЗАЙМУ в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора и Графиком погашения ЗАЙМА (Приложение № 1 к Договору).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров (участников), протокол № 4 от 29 ноября 2017 г.

Размер сделки в денежном выражении: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч рублей).

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату совершения сделки: 17.69%

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	<i>Саломадин Александр Николаевич</i>	1962	высшее	<i>Председатель Совета директоров АО «ТПК»</i>	14.41	14.41
2.	<i>Муравейников Николай Николаевич</i>	1979	высшее	<i>Заместитель генерального директора АО «ТПК»</i>	1.85	1.85
3.	<i>Чернов Станислав Артурович</i>	1990	высшее	<i>ООО "Юридическая фирма "Лексхэлп" юрист</i>	14.41	14.41
4.	<i>Комов Илья Сергеевич</i>	1991	высшее	<i>Некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб Ростов-Дон"</i>	0.00	0.00
5.	<i>Комова Елена Яковлевна</i>	1970	высшее	<i>Индивидуальный предприниматель</i>	0.35	0.35

Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 23.03.2017 года).

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было. 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, %
Муравейников Николай Иванович	1950	высшее	Генеральный директор АО "ТПК"	14.0	14.0

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

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 председателю совета директоров вознаграждение за 2017 год в размере 81,2 тыс. руб.

Выплачено заместителю генерального директора, являющегося членом совета директоров общества, заработная плата за 2017 год в размере 360,8 тыс. 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», Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-б/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 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

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров.

Годовой отчет за 2017 год предварительно утвержден советом директоров 15 февраля 2018 года, протокол №1.

Годовой отчет за 2016 год утвержден годовым общим собранием акционеров 22 марта 2017 года, протокол № 1 от 23 марта 2017 г.