

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 1 от «15» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров АО "ТПК"
Протокол № 1 от «21» марта 2019 г.

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

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество

"Транспортно-промышленная компания"

Код эмитента:

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

 –

E

за: 2018 г

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

Генеральный директор
«24» 01 2019 г.

Главный бухгалтер
«24» 01 2019 г.

_____ /Н.И. Муравейников/
(подпись)
_____ /А.И. Филимонов/
(подпись)


Достоверность данных в годовом отчете подтверждена Ревизором общества
(протокол № б/н от «17» января 2019 г.)

Ревизор общества

Комов С.В. / _____ /
(подпись)

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

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 2018 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 2018 год составила 13946188 руб.

Общепроизводственные расходы составили –7371615 руб., в том числе:

- 1) затраты на оплату труда – 1646963 руб.*
- 2) амортизация – 133960 руб.*
- 3) прочие затраты – 1980235 руб.*
- 4) материальные затраты – 3114939 руб.*
- 5) затраты на социальные нужды – 495518 руб.*

Балансовая прибыль – 6574573 руб.

Прибыль до налогообложения- 5269697 руб.

Прочие доходы – 35300 руб.

Налог на прибыль - 422823 руб.

Чистая прибыль (убыток) составила – 4846874 руб.

Прибыль от основной деятельности увеличилась на 7% по отношению к уровню 2017 года за счет снижения общепроизводственных расходов.

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>Наименование ресурса</i>	<i>Кол - во</i>	<i>Сумма, рубли</i>
<i>Тепловая энергия (Г/Кал)</i>	<i>183,288</i>	<i>434 465</i>
<i>Электроэнергия (К/Вт)</i>	<i>292 120</i>	<i>2 230 070</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

Начислено и выплачено объявленных дивидендов в 2018 году – 5 325 416 руб. Дивиденды начислены и выплачены акционерам в установленные сроки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»

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

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

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

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

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 "Лексхэли" юрист</i>	<i>14.41</i>	<i>14.41</i>
4.	<i>Комов Илья Сергеевич</i>	<i>1991</i>	<i>высшее</i>	<i>Некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб Ростов-Дон"</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
5.	<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 22.03.2018 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, %
<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 членом 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 2018 год в размере 139200 руб.

Выплачено заместителю генерального директора, являющегося членом совета директоров общества, заработная плата за 2018 год в размере 277969 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

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров, предварительно утверждается советом директоров общества.

Годовой отчет за 2018 год предварительно утвержден советом директоров 15 февраля 2019 года, протокол №1 .

Годовой отчет за 2017 год утвержден годовым общим собранием акционеров 21 марта 2018 года, протокол № 1 от 22 марта 2018 г.