УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
«18» мая 2018 года
Протокол № 1 от 18.05.2018

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
«04» апреля 2018 года
Протокол № 2 от 04.04.2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДМАРКЕТ"

2017 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

I. Общая существенная информация об Обществе

1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Продмаркет".

2. Сокращенное наименование: АО ТПК "Продмаркет".

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества: В 2000 году Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Продмаркет" преобразована в Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Продмаркет". Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах от 16.05.2000г. В 2015 году утверждена новая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Акционерное общество «Торгово-промышленная компания «Продмаркет».

4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий: Гос. регистрационный № 005.930 от 08.07.1996г.; ОГРН: 1027700373117.

5. ИНН: 7705012583.

6. Местонахождение, почтовый адрес общества: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр.1, этаж 1, пом.VI, комн.709.

7. Сведения об акциях общества:

Обществом размещено 1018 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

8. Сведения об облигациях общества: Нет.

9. Данные об объявленных акциях общества: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9582 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции).

10. Ограничения в обращении ценных бумаг: Нет.

11. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества: АО «Новый регистратор» (Центральный филиал), ОГРН 1037719000384.

12. Данные об уставном капитале общества: 101800 рублей.

13. Данные о доле государства в уставном капитале общества и специальных правах: Нет.

14. Участники общества (акционеры, которые имеют не менее 5% уставного капитала):

№ п/п	Участник Общества	Доля в уставном капитале %
1.	ООО «Варварка 14»	87,03339
2.	АО «Китайгородская стена и Ко»	6,18860
3.	АО «Продсервис»	5,69745

15. Сведения о юридических лицах, участником которых является общество: Нет сведений.

16. Аффилированные лица общества: информация раскрыта на сайте www.disclosure.ru

17. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: Нет:

18. Филиалы и представительства общества: Нет.

19. Сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимы обществ: сведений о реорганизации общества нет, дочерних и зависимых обществ: Нет.

20.Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году: Нет.

21. Существенные договоры и обязательства общества: Нет.

22.Сведения об аудиторе общества: ООО "МАГНЕТАР-АУДИТ" (ОГРН 1157746027801).

23. Количество работников общества: 5.

II. Положение Общества в отрасли

Отраслевая принадлежность общества: операции с недвижимостью.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

- инвестиционная деятельность.

Перспективы развития Общества

-не определены

IV. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- рост себестоимости строительства объектов недвижимости;

V. Члены Совета директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о владении акциями, долями в уставном капитале
1.	Алескеров Заур Салманович	Акциями не владеет
2.	Анисимов Александр Валерьевич	Акциями не владеет
3.	Анисимов Николай Александрович	Акциями не владеет
4.	Готлобер Максим Юрьевич	Акциями не владеет
5.	Косырев Алексей Константинович	Акциями не владеет

VI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Нарушений кодекса корпоративного поведения в 2017 году не было.

VII. Распределение прибыли Общества, полученной в отчетном году, выплата дивидендов по акциям Общества

В связи с отсутствием прибыли, дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивались.

VIII. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Вознаграждение членам Совета директоров не начисляется и не выплачивается.

Вознаграждением Генерального директора является ежемесячный должностной оклад.

IX. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Начиная с «11» апреля 2017 года арендные правоотношения с Обществом с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ОГРН 5077746946900, ИНН 7704652365, место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.1/9; далее – «Арендатор», ООО «Фаворит») по объекту недвижимости: Здание, общая площадь 1970,1 кв.м., инв.№ 933, назначение по БТИ: складское, ЛИТ.Б, объект №1, адрес объекта: Московская область, Балашихинский район, пос. Салтыковка, Разинское шоссе, д.69а, кадастровый номер: 50:15:0030105:17 (далее – «Объект недвижимости», «Склад»), который был передан Арендатору во временное владение и пользование (аренду) под склад по Договору аренды № 8 от 01.07.2016, заключенному между Обществом и ООО «Фаворит», прекращены в связи с односторонним расторжением Договора аренды № 8 от 01.07.2016 со стороны Арендатора.

Поиск нового арендатора на Объект недвижимости не привел к результату, и что расходы на содержание Объекта недвижимости, а именно: охрана Склада, текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий, эксплуатационные расходы, заработная плата работников Склада, налог на соответствующий земельный участок и налог на имущество, превышают сумму доходов Общества.

Кроме того, в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки территории Городского округа Балашиха (размещен на официальном сайте Администрации Городского округа Балашиха в сети «Интернет» по адресу: http://balashiha.ru/documents/protocols/) земельный участок Общества (кадастровый номер 50:15:0030105:5, расположенный по адресу: Московская область, Балашихинский район, пос. Салтыковка, Разинское шоссе, д.69а) расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2), в которой вид разрешенного использования земельного участка – «для индивидуального жилищного строительства» относиться к основным видам разрешенного использования земельных участков, и в случае утверждения указанного проекта Правил землепользования и застройки территории Городского округа Балашиха использование и эксплуатация Склада Общества будет нарушать Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) в части п.1 ст.55.24 ГрК РФ согласно которой эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, Советом директоров 04.12.2017 было проведено заседание Совета директоров Общества, в котором рассмотрели вопрос о ликвидации Объекта

недвижимости путем его полного сноса и дальнейшего исключения соответствующей записи в ЕГРН, и приняты соответствующие решения (Протокол № 3 от 04.12.2017).

В том числе качественные изменения в имущественном и финансовом положении Общества и их причины

2. Выручка Общества в 2017 году уменьшилась на 74953,0 тыс.руб., а расходы уменьшились на 56976,0 тыс.рублей. Убыток, полученный в 2017 году, составил 17173,0 тыс.руб., что на 15991,0 тыс.руб. больше, чем в 2016 году.

3. Фактов, повлекших увеличение или уменьшение величины активов Общества более чем на 10°/о, за 2017 год не было.

4. По состоянию на 01.01.2018г. образован резервный фонд в размере 282,0 тыс.руб. Он не использован.

5. За период 2017 года сделки, превышающих 10 и более процентов от актива Общества не проводились.

6. В результате размещения акций в 2001-2002 г.г. эмиссионный доход в сумме 217954 тыс.руб. направлен на увеличение добавочного капитала, в 2008 году был использован на погашение убытков прошлых лет в сумме 177524 тыс.руб. Остаток на 01.01.2017г. составил 40430 тыс.руб.

7. В отчетном году предоставлялись займы, что представлено в следующей таблице:

№ п/п	Заемщик	Дата получения	Сумма	Дата возврата	Сумма	Остаток
1.	ООО «МФК»	21.02.2017	5 204 861-32	14.08.2017	5 204 861-32	-
2.	АО «Китайгородская стена и Ко»	23.01.2017 15.02.2017 22.03.2017	2 100 000-00 500 050-00 7 950 000-00	20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017	2 100 000-00 500 050-00 7 950 000-00	- - -
	Итого:		15 754 911-32		15 754 911-32	-

8. В отчетном году привлекались заемные средства, что представлено в следующей таблице:

№ п/п	Заемщик	Дата получения	Сумма	Дата возврата	Сумма	Остаток
1.	ООО «МФК»	06.07.2016	700 000-00	21.02.2017	700 000-00	-
2.	Шумков А.Д.	21.02.2017 21.03.2017	4 305 000-00 12 290 000-00	20.09.2017 20.09.2017	4 305 000-00 12 290 000-00	- -
	Итого:		17 295 000-00		17 295 000-00	-

9. Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 466,0 тыс.руб., носит краткосрочный характер, за отчетный год уменьшилась на 59175,0 тыс.руб., создан резерв по сомнительным долгам на сумму 9882,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 1264,0 тыс.руб., долгосрочная - 828,0 тыс.руб., краткосрочная - 436,0 тыс.руб., за отчетный год уменьшилась на 49399,0 тыс.руб.,

10. Финансовые вложения общества, имеющие долгосрочный характер, составляют 1,0 тыс.руб. и состоят из вклада в Уставный капитал ОАО «Россельхозбанк».

11. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов:
- электрическая энергия: 1380,0 квт.ч.;
- тепловая энергия: 346,39 Гкал.;
- бензин автомобильный: 105,0 л.

12. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности общества:
- значительные события после отчетной даты отсутствуют;
-условные обязательства отсутствуют.

Генеральный директор **О.А. Голублев**

Главный бухгалтер **И.Б. Гусева**