УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания акционеров «20» мая 2022 года Протокол № 1 от 20.05.2022

УТВЕРЖДЕН Советом директоров «13» апреля 2022 года Протокол № 2 от 13.04.2022

годовой отчет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДМАРКЕТ"

2021 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

І. 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" преобразовано в Открытое акционерное Общество "Торгово-промышленная компания "Продмаркет". Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах от 16.05.2000 г.
- В 2015 году утверждена новая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Акционерное общество «Торгово-промышленная компания «Продмаркет».
- 4. Сведения о государственной регистрации Общества:

Гос. регистрационный № 005.930 от 08.07.1996 г.; ОГРН: 1027700373117.

- 5. ИНН: 7705012583, КПП 772901001
- 6. Местонахождение, почтовый адрес Общества:
- 119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, д. 4, эт. 7, пом. 188.
- 7. Сведения об акциях Общества:

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

8. Данные об объявленных акциях Общества:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9582 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции).

- 9. Ограничения в обращении ценных бумаг: ограничений нет.
- 10. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества:

АО «Новый регистратор» (Центральный филиал), ОГРН 1037719000384.

11. Данные об уставном капитале Общества:

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.1.2021 г. составляет 102 тыс. руб.

12. Данные о доле государства в уставном капитале Общества и специальных правах: нет доли.

13. Акционеры общества (акционеры, которые имеют не менее 5% уставного капитала):

№ π/π	Акционер Общества	Доля в уставном капитале %
1.	Анисимов Николай Александрович	93,22199
2.	AO «Продсервис»	5,69745

- 14. Сведения о юридических лицах, участником которых является Общество: Общество не является участником юридических лиц.
- 15. Аффилированные лица Общества:

Информация раскрыта на сайте https://www.disclosure.ru/issuer/7705012583/.

- 16. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
- 17. Филиалы и представительства Общества: Общество не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых Обществ.
- 18. Сведения о реорганизации Общества: в отчетном периоде реорганизация Общества не производилась.
- 19.Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году: в отчетном году: не происходили существенные события
- 20. Существенные договоры и обязательства Общества: существенных договоров и обязательств Общества в отчетном году не имело.
- 21. Численность работников составила:

По состоянию на 31.12.2021 г. – 4 чел.

II. Положение Общества в отрасли

Отраслевая принадлежность общества: операции с недвижимостью.

Ш. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности — ОКВЭД - 68.20.2 - сдача в аренду нежилых помещений (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). В 2021 году услуги по аренде не оказывались.

- инвестиционная деятельность – может быть приоритетным направлением в перспективе.

Перспективы развития Общества

- не определены.

IV. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- рост себестоимости строительства объектов недвижимости.

<u>V. Руководство Общества, члены Совета директоров</u>

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

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 владеет	
4.	Готлобер Максим Юрьевич	Акциями не владеет	
5.	Косырев Алексей Константинович	Акциями не владеет	

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Анисимов Н.А.

VI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Нарушений кодекса корпоративного поведения в 2021 году не было.

<u>VII. Распределение прибыли Общества, полученной в отчетном году, выплата дивидендов по</u> акциям Общества

Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивались. Решение о выплате дивидендов за 2021 год по акциям Общества принимает Общее собрание акционеров Общества.

<u>VIII. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и Генерального</u> директора Общества

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не начислялось и не выплачивалось. Вознаграждением Генерального директора является ежемесячный должностной оклад.

<u>IX. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</u>

Заседаний Совета директоров Общества в отчетный период по приоритетным направлениям его деятельности проведено не было.

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

- 1. Доходы Общества в 2021 году уменьшились на 40 455,0 тыс. руб. и составили 1 055,0 тыс. руб. в виде процентов по предоставленному займу, расходы Общества также уменьшились на 3 018,0 тыс. руб. и составили 4 969,0 тыс. руб.. Убыток, полученный в 2021 году, составил 3 914,0 тыс. руб., тогда как по итогам 2020 года получена прибыль в размере 18387 тыс. руб. что на 22 301,0 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году.
- 2. По состоянию на 31.12.2021 г. резервный фонд в размере 282,0 тыс.руб. не использован.

- 3. В результате размещения акций в 2001-2002 г.г. эмиссионный доход в сумме 217 954 тыс. руб. направлен на увеличение добавочного капитала, в 2008 году был использован на погашение убытков прошлых лет в сумме 177 524 тыс. руб. Остаток на 01.01.2021 г. составил 40 430 тыс. руб.
- 4. Финансовые вложения Общества, имеющие долгосрочный характер, составляют 1,0 тыс.руб. и состоят из вклада в Уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» в сумме 1.0 тыс. руб.

В отчетном году Обществом предоставлен займ физическому лицу, информация о займе представлена в таблице:

No	Заемщик	Дата	Сумма займа, в руб.	Дата возврата	Остаток, в руб.
п/п		получения			
1.	Шумков А.Д.	16.02.2021	26 000 000-00	31.12.2022	17 200 000-00

5. Оценочные обязательства Общества:

По состоянию на 31.12.2021 г. был создан резерв на выплату отпусков в размере 897,0 тыс.руб.

- 6. В отчетном году заемные средства не привлекались.
- 7. Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 1069,0 тыс.руб., носит краткосрочный характер, за отчетный год увеличилась на 745,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 355,0 тыс.руб., носит краткосрочный характер и за отчетный год уменьшилась на 5681,0 тыс.руб.

Судебные иски отсутствуют.

8. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества:

«Торговопромышленная компания

В 2021 году продолжали действовать ограничения связанные с пандемией коронавируса (COVID-19), которые не оказали ощутимое воздействие на деятельность Общества в 2021 году.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Н.А. Анисимов

И.Б. Гусева