

Предварительно утвержден Советом директоров Акционерного общества «ТПП Канавинское» Протокол №1/2023 от «22» марта 2023 года	УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «ТПП Канавинское» Протокол №__ от «__» _____ 2023 года
--	--

**Годовой отчёт**  
**Акционерного общества**  
**«Торгово-производственное предприятие «Канавинское»**  
**за 2022 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли: АО «ТПП «Канавинское», специализирующееся на аренде складских и офисных помещений для различных оптово-розничных предприятий, занимает значимое место в развитии всего Нижегородского региона.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества: сдача в аренду собственных нежилых помещений, предоставление транспортных услуг, строительные работы.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

**Показатели финансово-экономической деятельности (табл. № 1):**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Выполнено за		Примечание
			2022 год	2021 год	
1.	Объем выручки	т. руб.	78488	70517	
2.	Фонд оплаты труда	т. руб.	13984	11638	
3.	Среднесписочная численность работающих	чел.	43	39	
4.	Начисление налогов во все уровни бюджетов	т. руб.	8276	7227	
5.	Недоимки в бюджеты всех уровней	т. руб.	-	-	
6.	Общие расходы	т. руб.	72499	61739	
7.	Чистая прибыль	т. руб.	5989	9421	

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

Электрическая энергия –2003041 кВт/ч на сумму 18 027 368,00 руб.

Природный газ –160194 тыс.м.<sup>3</sup> на сумму 1 306 017,00 руб.

Дизельное топливо –16099 л. на сумму 860 832,00 руб.

Бензин - 13645 л. на сумму 657 899,00 руб.

**5. Перспективы развития акционерного общества:**

- строительство и ремонт складских и офисных помещений, благоустройство территории предприятия, ремонт асфальтового покрытия;
- развитие строительного направления;
- развитие на территории предприятия комплекса предоставления сервисных услуг: столовая, авто-мойка, зона ремонта и технического обслуживания автомобилей.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров АО «ТПП Канавинское» на основе рекомендаций Совета директоров. На годовом Общем собрании акционеров 26 апреля 2022 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Отчетный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2021		Не выплачивались
2020		Не выплачивались
2019		Не выплачивались
2018		Не выплачивались

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

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:

- а) снижение финансовой и деловой активности партнеров предприятия в условиях проведения СВО;
- б) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие предприятия;
- в) устойчивый рост цен на энергоносители и сырье.

**8.** Сделка по заключению Договоров ипотеки и поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Туна» по кредитному соглашению, заключенному с ПАО СБЕРБАНК № ВКЛ/РЦ1822-190449 от 16.08.2022 года.

**9. Сведения о составе Совета директоров АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»:**

- 1. Тюрин Игорь Александрович**, дата рождения – 02.04.1967, образование высшее, место работы: АО «Каравай» генеральный директор, доля в уставном капитале общества 18,81 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 18,81%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.
- 2. Тюрин Александр Игоревич**, дата рождения - 16.07.1992, образование высшее, место работы: АО «Каравай» коммерческий директор, доля в уставном капитале общества

30,35%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 30,35%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

3. **Тюрин Павел Игоревич**, дата рождения – 03.12.1993, образование высшее, место работы: ООО «Плодовое» технолог по производству и хранению продукции, доля в уставном капитале общества 30,35%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 30,35 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.
4. **Прокопович Станислав Станиславович**, дата рождения - 08.05.1974, образование высшее, место работы: АО ТПП «Канавинское», генеральный директор, доля в уставном капитале общества 0,11%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,11 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.
5. **Калашникова Елена Викторовна**, дата рождения – 25.01.1976, образование техническое, место работы: ООО «Туна» директор, доля в уставном капитале общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0%.

В течение отчетного периода состав Совета директоров Общества не менялся.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:**

Генеральный директор Общества - Прокопович Станислав Станиславович, дата рождения - 08.05.1974, образование высшее, место работы: АО ТПП «Канавинское», доля в уставном капитале общества 0,11 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,11%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2022 году:**

Заработная плата Генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами Общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами. Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались. Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

**13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ТПП Канавинское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор

С.С.Прокопович

Главный бухгалтер

Е.В. Калашникова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «ТПП Канавинское», подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества:

А.А. Логинова

Т.Г. Лобаскова

Т.А. Капустина