

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества «ТПП Канавинское»
Протокол №1/2023 от «07» марта 2024 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «ТПП Канавинское»
Протокол № _____ от «__» _____ 2024 года

Годовой отчёт
Акционерного общества
«Торгово-производственное предприятие «Канавинское»
за 2023 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 |
|----------|---|----------------------|--------------|----------|------------|
| | | | 2023 год | 2022 год | |
| 1. | Объем выручки | т. руб. | 83161 | 78488 | |
| 2. | Фонд оплаты труда | т. руб. | 13910 | 13984 | |
| 3. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 39 | 43 | |
| 4. | Начисление налогов во все уровни бюджетов | т. руб. | 8695 | 8276 | |
| 5. | Недоимки в бюджеты всех уровней | т. руб. | - | - | |
| 6. | Общие расходы | т. руб. | 77018 | 72732 | |
| 7. | Чистая прибыль | т. руб. | 6735 | 5906 | |

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

Электрическая энергия –2652308 кВт/ч на сумму 23840970,32 руб.

Природный газ –153927 тыс.м.³ на сумму 1355789,2 руб.

Дизельное топливо –16476 л. на сумму 922704,35 руб.

Бензин - 18670 л. на сумму 1012862,12 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества:

- строительство и ремонт складских и офисных помещений, благоустройство территории предприятия, ремонт асфальтового покрытия, ремонт и замена инженерных сетей;
- 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 2023 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

| Отчетный период | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Общий объем выплат, руб. |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2023 | | Не выплачивались |
| 2022 | | Не выплачивались |
| 2021 | | Не выплачивались |
| 2020 | | 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. Крупные сделки за отчетный период не заключались

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

1. **Тюрин Игорь Александрович** председатель Совета директоров, 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 высшее, 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 2023 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

