

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Центральный рынок» за 2022 г.**

УТВЕРЖДЕН Советом директоров

протокол № 3 от 26.05.2023 г.

Председатель совета директоров



/Мазурова Е.А./



1. Положение общества в отрасли.

Период деятельности общества в данной отрасли с 12.01.1996 г.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности являются:

- организация торговли;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- предоставление торговых площадей под продажу сельскохозяйственных продуктов и промтоваров.

2. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества.

Основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду нежилых помещений. Несмотря на сложности, связанные со сложной экономической ситуацией в стране, вызванными нестабильной политической ситуацией, удалось сохранить достаточно высокий объем выручки, что позволило Обществу продолжить стабильную работу.

Сохранение высокого коэффициента текущей ликвидности и размера собственных средств позволяет сделать вывод о финансовой устойчивости, стабильности, независимости от внешних кредиторов, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

3. Перспективы развития общества

В целях улучшения условий для организации торговли планируются продолжать работы по реконструкции, благоустройству территории. Планируется продолжить работы по благоустройству прилегающих к рынку территорий.

Запланированные мероприятия направлены на постепенное превращение рынка в цивилизованный торговый комплекс.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётом году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении

и в денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Кол-во в натуральном выражении	В денежном выражении тыс. руб.
1	Электрическая энергия	1136757 КВТ	7970,00
2	Бензин автомобильный	2371,240 л.	107,326 <u>66</u>
3	Топливо дизельное	2340 л.	105066 <u>33</u>
4	Газ естественный (природный)	53885 м/3	437,9

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

5.1. В 2022 году, по решению общего годового собрания акционеров дивиденды не выплачивались.

Категория акций – **обыкновенные именные**.

Иные сведения – отсутствуют.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

6.1. Отраслевые риски.

Наиболее возможными и значимыми изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:

- изменения налоговых ставок и введение новых видов налогов;
- рост стоимости электроэнергии, воды, повышение тарифов на коммунально-бытовое обслуживание;
- отток квалифицированных кадров с предприятия (действие эмитента в данном случае – увеличение заработной платы, рост социального обеспечения);
- ежегодный рост среднего возраста работающих (действие эмитента в данном случае – привлечение молодых специалистов);
- снижение количества торговых мест;
- снижение покупательная способности граждан;
- эпидемиологическая обстановка.

6.2. Финансовые риски.

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на среднероссийском уровне. У общества нет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Ввиду того, что общество осуществляет свою деятельность в России, и расчеты производятся в рублях, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности также фактически не подвержены валютным рискам.

6.3. Правовые риски.

Правовые риски, связанны с возможным изменением налогового законодательства, требований по лицензированию деятельности эмитента, лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), находятся на среднероссийском уровне.

6.4. Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с деятельностью общества, отсутствуют.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Общество не совершало крупных сделок.

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

Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав совета директоров.

Совет директоров:

1) Фамилия, имя отчество, год рождения: Мазурова Елена Александровна, 1970 г.р.

- Сведения об образовании:

Ростовский государственный университет, 2002 год (квалификация юрист по специальности юриспруденция).

- Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с 01.10. 2002 года по настоящее время юрисконсульт в АО «Центральный рынок».

- Доля участия в уставном капитале эмитента: нет.

- Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

- Количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

- Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.

- Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента: нет.

- Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: нет.

- Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

2) Фамилия, имя, отчество, год рождения **Ващilenko Татьяна Валентиновна, 1959 г.р.;**

- сведения об образовании – высшее, Ростовский инженерно-строительный институт (инженер-строитель) ;

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

место работы – АО «Центральный рынок»;

должность – мастер строительного участка;

доля участия в уставном капитале эмитента – 0,34 %

- доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,34 %;
- количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
- доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
- в родственных связях с иными лицами, входящими состав органов управления эмитента, не состоит;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

3) Фамилия, имя, отчество, год рождения – Лакиза Сергей Евгеньевич, 1966;

- сведения об образовании – высшее, Таганрогский радиотехнический университет;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 - место работы - АО «Центральный рынок»;
 - должность:
 - генеральный директор, основное место работы;
 - доля участия в уставном капитале эмитента – 9,39%
 - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 9,39%;
 - количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
 - доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
 - состоит в родственных связях с:
 - Лакиза Б.Е., входящим в состав Совета директоров эмитента, брат;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

4) Фамилия, имя, отчество, год рождения – Ларионова Марина Альбертовна, 1955;

- сведения об образовании – высшее, Хабаровский институт народного хозяйства;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 - до апреля 2022 года - Главный бухгалтер АО “Центральный рынок”;
 - в настоящий момент – пенсионер;
 - доля участия в уставном капитале эмитента – 1,51 %;
 - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 1,51 %;

- количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
- доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
- в родственных связях с иными лицами, входящими состав органов управления эмитента, не состоит;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

5) Фамилия, имя, отчество, год рождения – Солянский Игорь Евгеньевич, 1958;

- сведения об образовании – высшее, Московский институт пищевой промышленности;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 - место работы - АО «Центральный рынок»;
 - должность - разрубщик мяса, основное место работы;
 - доля участия в уставном капитале эмитента – 2,53%
 - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 2,53%;
- количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
- доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
- в родственных связях с иными лицами, входящими состав органов управления эмитента, не состоит;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

6) Фамилия, имя, отчество, год рождения – Лакиза Борис Евгеньевич, 1977;

- сведения об образовании – высшее, Таганрогский радиотехнический университет;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 - место работы - АО «Центральный рынок»;
 - должность – заместитель генерального директора;
 - доля участия в уставном капитале эмитента – 10,32%;
 - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 10,32%;

- количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
- доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
- состоит в родственных связях с:
- Лакиза Сергеем Евгеньевичем, входящим в состав Совета директоров эмитента и являющимся генеральным директором, брат;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

7) Фамилия, имя, отчество, год рождения – **Саломатова Тамара Дмитриевна**, 1951;

- сведения об образовании – высшее, финансово-экономический институт, г. Кемерово;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 - место работы - АО «Центральный рынок»;
 - должность - старший экономист, основное место работы;
 - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,20%;
 - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,20%;
 - количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
 - доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
 - в родственных связях с иными лицами, входящими состав органов управления эмитента, не состоит;
 - сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
 - сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

В текущем году члены Совета директоров не осуществляли сделки купли-продажи с ценными бумагами общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Фамилия, имя, отчество, год рождения – **Лакиза Сергей Евгеньевич**, 1966;

- сведения об образовании – высшее, Таганрогский радиотехнический университет;

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- место работы - АО «Центральный рынок»;
- должность:
- генеральный директор, основное место работы;
- доля участия в уставном капитале эмитента – 9,39%
- доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 9,39%;
- количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;
- доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;
- состоит в родственных связях с:
- Лакиза Б.Е., входящим в состав Совета директоров эмитента, брат;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

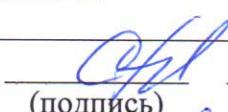
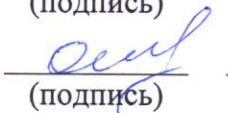
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, а также членам Совета директоров.

Вознаграждение генеральному директору выплачивалось в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров, за участие в управлении Обществом не предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

Генеральный директор		S.E. Лакиза
Дата " 22 " мая 20 23 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер эмитента		O.L. Гилина
Дата " 22 " мая 20 23 г.	(подпись)	

Отметка об утверждении годового отчета годовым общим собранием акционеров:

Дата проведения собрания: 30.06.2023 г.

Протокол: З/Н от 30.06.2023 г.

Председатель собрания: 

В настоящем синве прошито и скреплено

печатью

7 (седьм) листа(ов)

