

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «Центральный рынок» за 2017 г.**

**УТВЕРЖДЕН Советом директоров**

**протокол № 2 от 17.05. 2018 г.**

**Председатель совета директоров**



/Лакиза Б.Е./

**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.

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

Основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду нежилых помещений. Несмотря на значительное временное сокращение торговых мест, связанное с реконструкцией рынка и организации строительной площадки для павильона «Промышленные товары», удалось сохранить высокий объем выручки.

Сохранение высокой выручки вызвано несколькими факторами:

- 1). большим удельным весом оборота на рынках города в общем объеме розничного товарооборота торговли;
- 2). увеличением товарооборота малого предпринимательства;
- 3). перепланировкой рынка направленной на максимально возможное сохранение торговых мест и площадей в связи с реконструкцией и запланированным строительством.

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.

**4. 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. Продолжается строительство павильона «Промышленные товары» на 360 торговых мест. Планируется строительство капитальных навесов для торговли.

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

## **5. 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
1	Электрическая энергия	1015736 КВт	5592,18
2	Бензин автомобильный	3035 л.	112,820,39
3	Топливо дизельное	4075 л.	142,680,84
4	Газ естественный (природный)	64644 м/3	488,15

## **6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

6.1. В 2017 г. были выплачены дивиденды за 2016 г.:

Категория акций – **обыкновенные именные**;

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчёте на одну акцию – 12 руб..

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям – 316740 руб. 00 коп.

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – годовое Общее собрание акционеров;

Дата проведения собрания, дата и номер протокола Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

- 22.06.2017 г., протокол б/н от 26.06. 2017 г.

- дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 12.06.2017 г.;

Форма, иные условия выплаты дивидендов – денежные средства;

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2016 г.;

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям за отчетный период –

311762 руб. 00 коп.

Иные сведения – отсутствуют.

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

### **7.1. 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.

## **7.2. Страновые и региональные риски.**

Риски политического характера связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленной на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем.

Политическая обстановка в России на данный момент времени не стабильна, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Достаточно стабильная экономическая ситуация в регионе и в целом по стране не предполагает для эмитента рисков, связанных с ней.

Эмитент зарегистрирован в г. Таганроге (Ростовская область, Россия). Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе выше, чем в других регионах России.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой, географические особенности, являющиеся причиной вероятных стихийных бедствий, отсутствуют.

## **7.3. 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.

## **7.4. Правовые риски.**

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

## **7.5. Риски, связанные с деятельностью общества.**

Риски, связанные с деятельностью общества, отсутствуют.

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

Общество не совершало крупных сделок.

**9. 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.

**10. Состав совета директоров.**

Совет директоров:

**1) Фамилия, имя, отчество, год рождения – Лабуцкая Елена Ивановна, 1962; сведения об образовании – высшее, ТРТУ, ВЗПИ;**

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 - Администрация г. Таганрога;

должность - начальник управления потребительского рынка товаров и услуг;

- место работы - государственное казённое учреждение Ростовской области «Ростсистема»; должность – руководитель;

- место работы - Администрация г. Таганрога;

должность - начальник управления потребительского рынка товаров и услуг - основное место работы;

доля участия в уставном капитале эмитента – 0;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0;

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 или ревизионной комиссии 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.

**2) Фамилия, имя, отчество, год рождения Вашиленко 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 – ОАО «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;

доля 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 или ревизионной комиссии 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 - ОАО «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;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0;

состоит в родственных связях с:

- Лакиза Э.А., входящей в состав Ревизионной комиссии эмитента, муж;

- 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 – 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 - ОАО «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;

доля 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 или ревизионной комиссии 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 – 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:

занимаемая должность по настоящий момент - Главный бухгалтер ОАО «Центральный рынок»

доля участия в уставном капитале эмитента – 2,27 %

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 2,27 %;

количество акций, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0;

доля 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 или ревизионной комиссии 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 – 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 - ОАО «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 или ревизионной комиссии 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.

7)

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 - ОАО «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, 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.

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

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

Генеральный директор – Лакиза Сергей Евгеньевич.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.**

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

### 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

Генеральный директор		С.Е. Лакиза
Дата "16" 05 2018 г.	(подпись)	M.A. Ларионова
Главный бухгалтер эмитента		
Дата "16" 05 2018 г.	(подпись)	
Председатель ревизионной комиссии		
Дата «16» 05 2018 г.	(подпись)	H.A. Хабарова

г.

Б.Е./

*Отметка об утверждении годового отчета годовым общим собранием  
акционеров:*

Дата проведения собрания: 22.06.2018 г.

Протокол: 25.06.2018 г.

Председатель собрания: Зинт Ващленко Г.В.

ктов и

тным

жилых  
иное с  
ильона

объёме

анение  
анным

азмера  
ности,  
итента  
ионных

олжать  
работы

*В настоящем сиюе прошито*

*8 ( восемь ) листа(ов)*

