

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Мысковский коммерческий центр»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)

Код эмитента: 1-02-11549-F

За 2017 год.

Место нахождения: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, 2 а

Достоверность данных в отчете подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии /Терещенко В.П./

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «МК Центр» (протокол № 2 от 01.03.2018г.)

Председатель Совета директоров /Конева Т.А./

Генеральный директор (наименование должности руководителя)		В.В. Навальный (И.О. Фамилия)
Дата " 01 " марта 20 18 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера)		Л.А. Манеева (И.О. Фамилия)
Дата " 01 " марта 20 18 г.	(подпись)	

М.П.

Контактное лицо: **Председатель Совета директоров Конева Татьяна Алексеевна**

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: **8 (384-74) 3-10-71, 8-904-968-78-58**

Факс: **8 (384-74) 3-10-71**

Адрес электронной почты: **mktcentr@mail.ru**

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

	ОГЛАВЛЕНИЕ	№ стр.
1.	Сведения об обществе	3-4
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
5.	Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	5
6.	Перспективы развития акционерного общества	5
7.	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества	5
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5-6
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	6
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	6
11.	Состав совета директоров акционерного общества	7
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	7
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	7-8
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	8
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	8

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мысковский коммерческий центр»;
- Сокращенное наименование: ОАО «МК Центр»;
- Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, 2а;
- Почтовый адрес: 652845, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, 2а;

Телефон: (384-74)3-10-31, факс (384-74)3-10-71, адрес электронной почты: mktseotr@mail.ru, адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4215003023>

- Данные государственной регистрации и государственный регистрационный номер: Общество зарегистрировано *ИМНС РФ по городу Мыски Кемеровской области* (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № **34 М-428** от **26 июня 1996г**);

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024201428272.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4215003023.

- Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества равен 2506349 рублей и состоит из 4395 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 570,27.3 рублей каждая в масштабе цен с 01.01.1998г.. Государственный регистрационный номер выпуска акций (код эмитента) и дата государственной регистрации: № 1-02-11549-*F* зарегистрировано *РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе* 26.06.2003 г.

- Сведения об общем количестве акционеров:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2016г. – 27

- Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций общества:

- Комитет по управлению имуществом города Мыски – 35,31 %
- Савинкина Татьяна Сергеевна – 15,9 %
- Асаилов Маис Юсифович – 17,13%
- Асаилов Михаил Юсифович – 11,38%
- Рувинов Юсиф Рахманович – 9,87%
- Асаилов Александр Юсифович – 5,39%

- Информация об аудитор:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион – ЮКА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АФ «Регион – ЮКА»*

Место нахождения: *654005, г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 19, офис 312*

ИНН: *4220025375 КПП 421701001*

ОГРН: *1034220005874*

Телефон: *(384-3) 46-73-22*

Факс: *(384-3) 46-73-22*

Адрес электронной почты: regionaudit@bk.ru

ООО «АФ «Регион – ЮКА» состоит в аккредитованном профессиональном объединении СРО «Российский Союз Аудиторов». Номер в реестре аудиторских организаций: *ОРНЗ 21003002133*

Наименование органа, выдавшего свидетельство: *СРО НП Московская Аудиторская Палата*

Дата выдачи: *03.03.2010г.*

Дата окончания действия: *БЕССРОЧНО*

– Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СРК»*

Место нахождения: *654005, г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 57*

ИНН: *4217027573*

ОГРН: *1024201467510*

Телефон: *(384-3) 74-91-40*

Адрес электронной почты: *company@zao-srk.ru*

Данные о лицензии реестродержателя:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР РФ*

Регистрационный номер: *10-000-1-00315*

Дата выдачи: *16.04.2004г.*

Дата окончания действия: *БЕССРОЧНО*

Информация о независимом оценщике: *нет.*

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: *сети Internet.*

Филиалы и представительства общества: *нет.*

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «МК Центр» (до 26.09.1994 года – муниципальная коммерческая фирма) относится к торговой сфере с момента своего образования.

ОАО «МК Центр» создано путем преобразования муниципальной коммерческой фирмы в акционерное общество открытого типа «Мысковский коммерческий центр» и является правопреемником указанного предприятия.

Акционерное общество «МК Центр» является открытым акционерным обществом, учрежденным распоряжением Администрации города Мыски от 26.06.1996 г. № 34 и создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами.

Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

Доля общества на отечественном рынке услуг незначительная.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году были:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (основной вид деятельности);

Выбор приоритетных направлений деятельности Общества обосновывается уровнем спроса на услуги.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Информация об основных результатах работы Общества .

Выручка от сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества: 3133 тыс. рублей (100%).

Себестоимость предоставляемых услуг: 2866 тыс. руб.

Прочие расходы 249 тыс. рублей

За отчётный год доходы общества практически равны расходам.

Кредитами банков общество не пользовалось.

В отчетном году заемные средства у сторонних организаций не привлекались.

Среднесписочная численность работников в 2017 году составила 4 человека.

Фонд оплаты труда составил 1067,7 тыс. руб. при среднемесячной оплате 22,2 тыс. руб. на одного сотрудника.

Стоимость чистых активов на конец отчетного года составила 5733 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (разделы IV и V Бухгалтерского баланса) на конец года – 154 тыс. руб., в том числе поставщики и подрядчики – 69 тыс. руб., задолженность по заработной плате- отсутствует, задолженность по налогам и сборам- 85 тыс руб.

Задолженность по вексельным обязательствам - нет.

Кредиторская задолженность является текущей, не просроченной, погашаемой, согласно установленным сроком.

Общество систематически выполняло свои обязательства перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, уплату всех текущих налогов проводило своевременно.

За отчетный год уплачено: налогов на сумму 356 тыс. руб.; взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования - 326 тыс. руб..

Дебиторская задолженность составляет 97 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики – 97 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018г. составляет 5474 тыс.руб.

Оборотные активы в балансе составляют незначительную сумму.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

За отчетный год общество использовало:

- теплоэнергия: 375,1 гигакал (470,7 тыс.руб.)

- электроэнергия: 98670 квт (441,4 тыс.руб.)

- другие виды энергетических ресурсов – 0

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Общество планирует осуществлять тот же вид деятельности, который на данный момент является основным, а именно деятельность по сдаче в аренду и управлению собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества.

Планов Общества, касающихся организации новых видов деятельности не имеется. Изменение основного вида деятельности в будущем не планируется.

Предусматривается расширение и увеличение торговых мест, сдача в аренду незадействованных помещений, что положительно скажется на финансовых результатах.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, подлежащей распределению пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. Так как на конец отчетного года общество имеет непокрытый убыток прошлых лет в размере 1720 тыс. руб., дивиденды по результатам финансового года не начислялись.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

8.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что основным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду, основным риском является повышение цен на коммунальные услуги. В настоящий момент наступление этого риска наиболее вероятно, так как с середины 2018 года планируется повышение цен на коммунальные услуги на территории Кемеровской области.

Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на успешной деятельности эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли – это повышение цен на коммунальные услуги и повышение налогов, так как наступление этих факторов может существенно снизить объем чистой прибыли эмитента.

8.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории города Мыски Кемеровской области. Политическая и экономическая ситуация в регионе относительно стабильна. Однако политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В последние несколько лет наблюдалась очевидная стабилизация экономических показателей России и политической системы, включая преобладание политического курса, что позволяет надеяться на улучшение экономической ситуации.

8.3. Финансовые риски

Деятельность Общества осуществляется на внутреннем рынке, она не связана с расчетами в иностранной валюте, но подвержена влиянию изменения курса иностранных валют. Резкое повышение курса иностранных валют повлекло за собой общий (страновой) финансовый кризис, финансовая устойчивость эмитента подорвана уменьшением количества предпринимателей, арендующих торговые места и помещения.

Деятельность общества финансируется за счет собственных средств. Основными факторами, влияющими на финансовую стабильность общества являются:

- рост цен на энергоресурсы;
- рост налогов;
- недостаток оборотных средств.

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность общества:

- резкий рост инфляции в стране.

В своей деятельности обществом предпринимаются меры по снижению финансовых рисков:

- работы по снижению дебиторской задолженности;
- отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование на изменения.

8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с :

- изменением валютного регулирования – не влияют, так как валютные операции отсутствуют;
- изменением налогового законодательства – влияние данного фактора может негативно отразиться на деятельности предприятия в случае повышения ставок налогов и сборов;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности общества– существенного влияния не имеют, так как эмитент не осуществляет лицензированных видов деятельности;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество – эмитент не участвует в судебных процессах, в следствии чего данный риск для эмитента незначителен.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами во внимание не принимаются, так как эмитент не участвует в судебных процессах. В своих отношениях с контрагентами общество строго придерживается условий заключенных договоров и требований законодательства.

Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий отсутствует, так как эмитент не осуществляет лицензированных видов деятельности;

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента не рассматриваются ввиду отсутствия указанных долгов.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента имеют место быть.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, Обществом не совершалось.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров:

1) Председатель:

Конева Т.А., 1955 года рождения, образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

ОАО «МК Центр» – главный экономист.

2) Агаев И.Г. о., 1964 года рождения, образование среднее.

Должности за последние 5 лет:

ОАО «МК Центр» – заместитель директора.

ООО «Караван» - директор.

ООО «Оазис» - директор.

3) Дорожкова Т.П. 1972 года рождения, образование среднее.

Должности за последние 5 лет:

ОАО «МК Центр» - администратор.

Индивидуальный предприниматель.

4) Долгополова А.А., 1968 года рождения, образование начальное профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

ОАО «МК Центр» - администратор.

5) Навальный В.В., 1957 года рождения, образование среднее специальное.

Должности за последние 5 лет:

ОАО «МК Центр» – заместитель директора.

Сведения об участии членов совета директоров в уставном капитале:

№ п/п	Ф.И.О.	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Агаев Иззат Гулам оглы	-	-
2	Долгополова Алена Адамовна	-	-
3	Дорожкова Татьяна Павловна	-	-
4	Конева Татьяна Алексеевна	-	-
5	Навальный Владимир Викторович	-	-

Сделки с акциями общества членами совета директоров в отчетном году не совершались

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – исполнительным органом Общества.

С апреля 2017 года генеральным директором ОАО «МК Центр» является Навальный Владимир Викторович, 1957 года рождения, образование среднее специальное.

Доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – указанных долей не имеет.

Сделки с акциями общества генеральным директором в отчетном году не совершались

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Критерием определения размера вознаграждения генерального директора являются средние показатели на рынке труда города Мыски. Заработная плата генерального директора за 2017 год составила 434,6 тыс. руб.

Вознаграждения, льготы, компенсации членам совета директоров не предусмотрены.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Принципы построения корпоративного поведения в обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Уставе Общества.

Одним из направлений в реализации корпоративных процедур является уровень открытости Общества. Общество публикует в сетях Internet изменения, произошедшие в обществе, в соответствии с требованиями ФСФР. Акционерам по их требованиям предоставляется информация согласно российскому законодательству об акционерных обществах.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор ОАО «МК Центр»

Навальный В.В.

Главный бухгалтер ОАО «МК Центр»

Манеева Л.А.

