|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  ОАО «Тверьпродторг»  Протокол № б/н от 05.04.2022 г.  Председатель Совета директоров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Рудевич Н.В.) | УТВЕРЖДЕН  Годовым общим собранием акционеров  ОАО «Тверьпродторг»  Протокол № б/н от 12.05.2022 г.  Председательствующий  на Общем собрании акционеров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Рудевич Н.В.) |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2021 год**

**Открытого акционерного общества**

**«Тверьпродторг»**

Место нахождения: 170002, г. Тверь, Александровский пер., д. 1

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.П. Шологон

М.П.

1. **Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Тверьпродторг» занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности – торговля, а также в коммерческой и посреднической деятельности. В собственности общества также находится здание магазина и помещения производственной базы. Общество занимается оптовой и розничной торговлей продовольственными товарами, операциями по оптовым закупкам продукции и товаров.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основным видом деятельности ОАО «Тверьпродторг» является мелкооптовая торговля, которая осуществляется в магазине, расположенном в Центральном районе города Твери, а также:

- сдача в аренду торговых и складских помещений;

- реализация в порядке мелкого опта продовольственных товаров детским школьным и дошкольным учреждениям, профилакториям, санаториям, домам-интернатам, домам престарелых и инвалидов, лагерям отдыха в период летней оздоровительной кампании независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

- участие в конкурсах и аукционах на поставку продуктов питания.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Тверьпродторг» является привлечение покупателей за счет эффективных ценовых и товарных политик и политики продвижения, а также совершенствование системы обслуживания покупателей и расширение ассортимента реализуемой продукции.

1. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «Тверьпродторг» уделяет большое внимание поддержанию престижа и повышению культуры обслуживания покупателей.

Выручка от продаж снизлась по сравнению с 2020 годом на сумму 38027 тыс. руб. и составила 67562 тыс. руб.

За 2021 год получена прибыль от продаж 4318 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «Тверьпродторг» по отношению к 2021 году снизилась почти в три раза и составила 2834 тыс. руб.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 3352 тыс. руб. и составила7469 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 7105 тыс. руб. и составила 6461 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2021 год составила –28 человек.

Структура баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Актив | 2021 год |
| Внеоборотные активы, в т.ч. | 35894 |
| Нематериальные активы | - |
| Основные средства | 34465 |
| Отложенные налоговые активы | 354 |
| Прочие внеоборотные активы | 1075 |
| Оборотные активы, в т.ч. | 16449 |
| Запасы | 1279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 180 |
| Дебиторская задолженность | 7469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 7521 |
| БАЛАНС | 52343 |

|  |  |
| --- | --- |
| Пассив | 2021 год |
| Капитал и резервы, в т.ч. | 45553 |
| Уставный капитал | 894 |
| Переоценка внеоборотных активов | 4885 |
| Резервный капитал | 45 |
| Нераспределенная прибыль | 39729 |
| Долгосрочные обязательства | - |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч. | 6790 |
| Кредиторская задолженность | 6461 |
| Оценочные обязательства | 329 |
| БАЛАНС | 52343 |

Отчет о прибылях и убытках общества

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | 2021 год |
| Выручка | 67562 |
| Себестоимость продаж | (37408) |
| Валовая прибыль (убыток) | 36154 |
| Коммерческие расходы | (14858) |
| Управленческие расходы | (10978) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 4318 |
| Доходы от участия в других организациях | - |
| Проценты к получению | 167 |
| Проценты к уплате | - |
| Прочие доходы | 1192 |
| Прочие расходы | (1678) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3999 |
| Налог на прибыль | (1218) |
| Текущий налог на прибыль | (2588) |
| Отложенный налог на прибыль | (1218) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2834 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса, единица измерения | Использовано в 2021 году | |
| В натуральном выражении | В денежном выражении,  тыс. руб. |
| Электроэнергия (кВт/ч) | 293,1 | 1978,4 |
| Бензин и дизельное топливо (л) | 52696,2 | 2078,5 |
| Теплоэнергия (ГКал) | 468 | 725,4 |

1. **Перспективы развития общества**

Основой постоянного развития Общества является совершенствование системы обслуживания, расширение ассортимента продукции, создание собственных подразделений по переработке и производству продукции.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Тверьпродторг» по предложению совета директоров принято решение выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2021 отчетного года в размере 10 руб. на 1 обыкновенную акцию.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельность общества**

Макроэкономические риски:

* риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий;
* со снижением деловой активности в национальной экономике;
* с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
* инфляцией,
* изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Конкурентные риски:

- риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке крупные московские торговые организации, а также фирмы из других соседних областей займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности общества. Увеличение конкуренции при проведении конкурсов, аукционов на поставку продуктов питания предприятиям социальной сферы, и уменьшение количества проводимых аукционов, в связи с изменениями в организации питания в детских дошкольных учреждениях.

Финансовые риски:

* изменение курсов валют;
* изменение процентных ставок по кредитам;
* риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества;
* неплатежеспособность общества по текущим налоговым обязательствам.

Социальные риски:

- риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Также возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с перенасыщением рынка продуктами питания и со снижением покупательской способности населения.

Эти и другие возможные факторы могут привести к снижению прибыли общества и отрицательно повлиять на деятельность общества в целом и на исполнение обязательств по ценным бумагам в частности. Наиболее значимое влияние на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам может оказать изменение ставок налогов, тарифы на топливо и электроэнергию, цены на бензин.

Общество может быть подвержено риску, связанному с возможным изменением цен на продукцию на внутреннем рынке. При резком увеличении цен на закупаемую обществом продукцию, эмитент может понести убытки, т. к. по контрактам заключенным с организациями социальной сферы не имеет права менять отпускные цены. Так как эмитент ориентирован на продажу продуктов российского производства или уже прошедших таможенные процедуры на территории Российской Федерации, то изменение цен на внешнем рынке скажется на обществе только косвенным образом.

1. **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 соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

За 2021 год сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Тверьпродторг» не совершалось.

1. **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**

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, [выгодоприобретателем](consultantplus://offline/ref=2390146D31B26DEE79F6957F0E5AECDFE0B03DC5E7B38622BB6AE5ABA460CA7DB71EFF88BADD590CBC3A9B5F6C1B2E0AC512758E7B3EB049VEm3N), посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За 2021 год сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Тверьпродторг» не совершалось.

1. **Состав совета директоров ОАО «Тверьпродторг» в 2021 году**

**Состав Совета директоров с 01.01.2021 по 21.04.2021**

1. Шологон Василий Прокопович – член совета директоров;
2. Шологон Оксана Васильевна – член совета директоров;
3. Рудевич Наталья Васильевна – член совета директоров;
4. Круглов Евгений Александрович – председатель Совета директоров;
5. Катаева Лариса Алексеевна – член совета директоров.

**Состав Совета директоров с 21.04.2021 по 31.12.2021**

1. Шологон Василий Прокопович – член совета директоров;
2. Шологон Анатолий Васильевич – член совета директоров;
3. Рудевич Наталья Васильевна – председатель совета директоров;
4. Круглов Евгений Александрович – член Совета директоров;
5. Катаева Лариса Алексеевна – член совета директоров.

Краткие данные о членах совета директоров.

1. Шологон Василий Прокопович

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Среднее |
| Сведения об основном месте работы | Генеральный директор ОАО «Тверьпродторг» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 51,5% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 51,5% |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

2**.** Шологон Анатолий Васильевич

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Сведения об основном месте работы | Главный товаровед ОАО «Тверьпродторг» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0 % |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

3. Рудевич Наталья Васильевна

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Сведения об основном месте работы | Старший юрист ОАО «Тверьпродторг» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 21,6% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 21,6% |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

4**.** Круглов Евгений Александрович

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Сведения об основном месте работы | отсутствуют |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0,02 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0,02 % |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

1. Катаева Лариса Алексеевна

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Сведения об основном месте работы | Главный бухгалтер ОАО «Тверьпродторг» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 0 % |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

1. Шологон Оксана Васильевна

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Сведения об основном месте работы | Директор по работе с персоналом в ООО «Объединение Агрегейт» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 21,57 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 21,57 % |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор общества избирается советом директоров общества. Срок полномочий генерального директора общества – 5 лет.

Генеральным директором общества является Шологон Василий Прокопович.

|  |  |
| --- | --- |
| Образование | Среднее |
| Сведения об основном месте работы | Генеральный директор ОАО «Тверьпродторг» |
| Доля участия в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 51,5% |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2021 г. | 51,5% |
| Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом совета директоров в 2021 году | Сделки не совершались. |

1. **Положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров**

Документ, определяющий политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, в обществе не утвержден. Размер вознаграждения определяется решением годового общего собрания акционеров, исходя из финансового положения общества.

1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления**

Общество является непубличным и данный раздел не является обязательным для включения в годовой отчёт акционерного общества.

1. **Иные сведения об обществе**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Тверьпродторг» |
| Сокращенное наименование | ОАО «Тверьпродторг» |
| Почтовый адрес | 170002, г. Тверь, Александровский пер., д. 1 |
| Контактный телефон | 84822342030 |
| Адрес электронной почты | tverprodtorg@mail.ru |
| ОГРН | 1026900526025 |
| ИНН | 6901001233 |
| Аудитор общества | ООО фирма «Аудит и право» |
| Регистратор общества | АО «Реестр» |