

Предварительно утвержден  
Наблюдательным советом ЗАО «Лесной»  
(Протокол № 47 от 23.04.2018 г.)

Утвержден годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «Лесной»  
(Протокол № 17 от 24.05.2018 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЛЕСНОЙ» ЗА 2017 ГОД**

Директор ЗАО «Лесной» — Т.С. Алхастов

Главный бухгалтер ЗАО «Лесной» — Т.А. Каныгина



**Московская область  
2018 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	4
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	4
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....	5
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	5
9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .....	5
10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	5
11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА .....	5
12. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ (ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ) ОБЩЕСТВА .....	6
13. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И КРИТЕРИЯХ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩЕМ РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА.....	6
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	7
15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА. ....	7

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «Лесной».

**Место нахождения Общества:** 140225, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, д.Чемодурово, ул. Центральная, д. 5 «А».

**Почтовый адрес Общества:** 140225, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, д.Чемодурово, ул. Центральная, д. 5 «А».

**Дата государственной регистрации:** 30.11.2002 года.

**Внесено в реестр юридических лиц под №** 1025000928040 от 30.11.2002 года

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5005013891

**Филиалы и представительства Общества:** филиалов и представительств Общество не имеет.

**Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества:**

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (далее по тексту – АО «КРЦ») создано 1 марта 1996 года и оказывает комплексные услуги, связанные с регистрационной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Лицензия ФКЦБ на право осуществления деятельности по ведению реестра от 24 декабря 2002 года № 003-13978-000001 без ограничения срока действия.

АО «КРЦ» является уполномоченным специализированным регистратором Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, что позволяет вести реестры акционерных обществ с долей государственной собственности (Соглашение № 01-5/221 от 30 марта 2001 года).

Ответственность АО «КРЦ» застрахована СПАО «Ингосстрах». Общий лимит ответственности установлен в размере 2 500 000 руб. по договору комплексного страхования профессионального участника рынка ценных бумаг

Московский филиал АО «КРЦ»: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Приоритетным направлением хозяйственной деятельности Общества в 2017 году было производство молока.

В 2017 году прослеживается тенденция к значительному увеличению производства молока.

Количество производимого молока в 2017 году составило: 429 тонны.

В 2017 году дойное стадо, принадлежащее Обществу, составило 125 голов.

В 2017 году основными акционерами инвестиций в Общество не представлялось.

На сегодняшний день у Общества отсутствует задолженность по налогам перед государством, а также отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками Общества.

Вся производимая продукция реализуется в основном в рознице.

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стабилизация и наращивание поголовья скота и продукции зависят от уровня воспроизводства стада. С выходом телят тесно связаны уровень производства молока и говядины, затраты кормов на получение продукции, показатели экономической эффективности отрасли.

Предпосылки для развития молочного животноводства и повышение экономической эффективности этой отрасли у Общества есть.

Обществом эффективно ведется работа в направлении производства молока.

Кроме вышеуказанного направления, Общество заинтересовано в развитии такого направления как производство мяса.

Несмотря на невысокую рентабельность по производству мяса, в последние годы просматриваются тенденции к её увеличению. Многие хозяйства в Московской области выбрали данное направление и деятельность на этом поприще у них складывается довольно положительно.

Одной из целей Общества на 2018 год является увеличение поголовья скота и увеличению производства молока.

#### 4. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Выручка от производства мяса в 2017 году составила: 1 428 тыс. рублей.

Выручка от производства коровьего молока в 2017 году составила: 13 915 тыс. рублей.

Затраты на основное производство составили 21 102 тыс. рублей.

Прибыль отчетного года составила 3 751 рублей, финансовая рентабельность равна 23,7 %.

При анализе показателей финансовой устойчивости за 2017 год:

- 1) стоимость чистых активов на 31.12.2017 г. составила 5 974 тыс. рублей.
- 2) сумма дебиторской задолженности на 01.01.2017 г. составляет 1 763 тыс. рублей.
- 3) сумма кредиторской задолженности на конец года 131 тыс. рублей.
- 4) на конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств 19 426 тыс. рублей.

#### 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование вида энергетического ресурса	Количество	Руб.
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	364 тыс. кВт.ч.	1 860 000
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	15 тыс. л.	529 000
Топливо дизельное	24 тыс. л.	886 000
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-

#### 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективами развития Общества в следующем отчетном году являются

- увеличение объемов производства молока;
- улучшение качества производимой продукции;
- улучшение качества имеющихся основных средств;
- увеличение поголовья скота.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Решения о выплате (объявленных) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), в 2017 году не принимались.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Как показывает многолетний опыт, основными факторами риска для деятельности Общества по производству молока являются:

- климатические условия, которые могут неблагоприятно сказаться на размере урожая сельскохозяйственных культур, заготовке кормов, болезни скота;
- непрогнозируемый рост цен на ГСМ, услуги энергоснабжающих организаций;
- отсутствие стабильного ценообразования на производимую продукцию.

## **9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

ЗАО «Лесной» в 2017 году не совершило крупных сделок.

## **10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

ЗАО «Лесной» в 2017 году не совершало сделок (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имелась заинтересованность членов Наблюдательного совета Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора), в т.ч. управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

1. ФИО: Алхастов Турко Султанович - 17.04.1966 года рождения, место рождения – пос. Комсомольский Черноземельского р-на Республики Калмыкия, сведения об образовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А.А. Жданова, основное место работы: ЗАО «Лесной»

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 94,464.

2. ФИО: Фридрихсен Анна Александровна - 02.05.1986 года рождения, место рождения – город Москва, сведения об образовании: высшее, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, основное место работы: ПАО Сити.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 0.

3. ФИО: Проценчук Евгений Алексеевич - 28.09.1976 года рождения, место рождения: Рудник Бестобе Селетинского района Целиноградской области, сведения об образовании и основном месте работы отсутствуют.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 0.

4. ФИО: Данченко Леонид Витальевич - 17.03.1965 года рождения, место рождения: село Лукиевка Никопольского района Днепропетровской обл., сведения об образовании: средне-специальное, Бердянский техникум пищевой промышленности, основное место работы: ГУП «Мосгортранс» 1-й автобусный парк.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 0.

5. ФИО: Кучеренко Константин Сергеевич – 10.02.1990 года рождения, место рождения – с. Селетинское Селетинского р-на Целиноградской обл., сведения об образовании: среднее, основное место работы: временно не работает.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 0.

26.06.2015 года на внеочередном заседании Наблюдательного совета ЗАО «Лесной» на должность Председателя Наблюдательного совета была единогласно избрана Фридрихсен Анна Александровна - 02.05.1986 года рождения, место рождения – город Москва (Протокол №38.1 от 26.06.2015 г.).

## 12. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ (ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ) ОБЩЕСТВА

С 01 сентября 2012 года на должность Директора ЗАО «Лесной» назначен Алхастов Турко Султанович - 17.04.1966 года рождения, место рождения – пос. Комсомольский Черноземельского р-на Республики Калмыкия, сведения об образовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А.А. Жданова, основное место работы: ЗАО «Лесной».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента на дату составления годового отчета, %: 94,464.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на дату составления годового отчета, %: 94,464.

## 13. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И КРИТЕРИЯХ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩЕМ РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Директора Общества по результатам отчетного года:

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	240 000
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	240 000

Критерии определения и размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества по результатам отчетного года:

Вознаграждение, руб.	0
Заработка плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
<b>ИТОГО, руб.</b>	<b>0</b>

#### 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ЗАО «Лесной» в своей деятельности стремится следовать принципам, изложенными в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002г. Наблюдательный совет Общества и Директор Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основная часть которых закреплена в Уставе и внутренних документах Общества и направлена на защиту прав акционеров.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения, хоть и не закреплены в Уставе и внутренних документах Общества, тем не менее, фактически, выполняются органами управления Общества в соответствии со сложившейся практикой и процедурой в области хозяйственного управления своей деятельности.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в 2017 году не было.

#### 15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА.

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров и подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Иной информации, предусмотренной Уставом Общества не имеется.

Приложения:

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Директор  
ЗАО «Лесной»

Главный бухгалтер



Т.С. Алхастов

Т.А. Каныгина

**Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (Семь) листов**

**Директор ЗАО «Лесной»**

**Т.С. Алхастов**

**Главный бухгалтер ЗАО «Лесной»**

**Т.А. Каныгина**

