АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
ИНН 4701000278
Российская Федерация, 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, п.г.т. Ефимовский, дом 30.

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом
АО «Ефимовский КЛПХ»
Председатель Наблюдательного совета

_____

«17» мая 2019

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Ефимовский КЛПХ»
Протокол от 28.06.2019 г. б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз».

Сокращенное наименование общества: АО «Ефимовский КЛПХ».

Филиалов и представительств нет.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, п.г.т. Ефимовский, дом 30.

Контактный телефон: 8 (81366) 46-669.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4701000278

Размер уставного капитала: 30 000 руб.

Данные о государственной регистрации в качестве юридического лица:

ОГРН 1024700508040, Дата присвоения ОГРН 01.11.2002

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года – 127, Дата регистрации до 1 июля 2002 года: 16.10.1992;

Основной вид деятельности: 02.20 Лесозаготовки;

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: отсутствует;

Штатная численность работников общества (на 31.12.2018): 5;

Выпущены акции:

- обыкновенные именные бездокументарные: 27 500 штук номинальной стоимостью 1 рубль.;
- привилегированные именные бездокументарные: 2 500 штук номинальной стоимостью 1 рубль.

Вид и категория ЦБ	Префикс ЦБ	Номинальная стоимость	Гос.рег.номер выпуска ЦБ	Кол-во ЦБ	Кол-во голосов
1	2	3	4	5	6
Акция обыкновенная именная (вып.1)	АО1	1	1-01-03507-J	27500	27500

Акция привилегированная именная (вып.1)	АП1	1	2-01-03507-J	2500	2500
ИТОГО по обыкновенным				27500	27500
ИТОГО по привилегированным				2500	2500
ИТОГО				30000	30000

Сведения об аудиторе акционерного общества:
- наименование: Акционерное общество «КПМГ»;
- место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035;
- членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Сведения о регистраторе акционерного общества:
- полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
- сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.;
- ИНН: 7726030449;
- данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: номер: Лицензия Банка России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.

Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» от 29 июня 2018 года

вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

внеочередное общее собрание акционеров: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» от 01 октября 2018 года

вопросы повестки дня:

1. О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

Организационная структура общества:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор.

Сведения о наблюдательном совете акционерного общества:

Состав наблюдательного совета общества:

Члены наблюдательного совета, избранные годовым общим собранием акционеров общества 29 июня 2018 года:

- Штральц Рихард,

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: ММ Хольц Руссланд Бетайлигунг ГмбХ, управляющий

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

- Шварцаугер Франц,

Год рождения: 1980

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH, Руководитель отдела продаж побочной продукции/пеллет, Руководитель отдела логистики круглого леса.

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

- Шик Андрей,

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: ООО «ММ-Ефимовский», генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

- Тиммерер-Майер Герольд,

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: ООО «ММ-Ефимовский», директор по производству.

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

- Вольфрам Михаэль,

Год рождения:

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: ММ Хольц Руссланд Бетайлигунг ГмбХ, управляющий

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

Сведения о совершении в отчетном 2018 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом общества.

В отчетном 2018 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом общества не совершалось.

Размер вознаграждения членов наблюдательного совета общества:

В отчетном 2018 году вознаграждение членам наблюдательного совета общества не выплачивалось, компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов наблюдательного совета, не производилась.

Наличие специализированных комитетов при наблюдательном совете: не создавались;

Информация о проведении заседаний наблюдательного совета:

Протокол № 01/2018 заседания Наблюдательного совета АО «Ефимовский КЛПХ» от 01.02.2018г.

рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества.
2. Об утверждении списка кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;

принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шик А.;
2. Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов, предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский»:

- Вольфрам Михаэль,

- Штральц Рихард,
- Шик Андрей,
- Тиммерер-Майер Герольд,
- Шварцаугер Франц.

Протокол № 02/2018 заседания Наблюдательного совета АО «Ефимовский КЛПХ» от 01.02.2018г.

рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5. О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.

принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шик А.;
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на следующих условиях:

Дата проведения собрания: 29.06.2018.

Время проведения собрания: 11:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10:30.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Чудцы, административное здание лесопильного завода, кабинет № 20.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2018.

Типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания: все привилегированные акции, размещенные Обществом.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30.

Перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: определяются в соответствии с федеральным законом.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
   1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
   2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
   3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
   4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
   5. Утверждение аудитора Общества.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Н.Ф. Лавду, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – В.В. Яблочкина.

Протокол № 03/2018 заседания Наблюдательного совета АО «Ефимовский КЛПХ» от 17.08.2018г.

рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
4. О назначении председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении цены выкупа акций Общества.
6. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме выделения из него акционерного общества.

принятые решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) на следующих условиях:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 01.10.2018.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28.08.2018.

Типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания: все привилегированные акции, размещенные Обществом.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: определяются в соответствии с федеральным законом и подзаконными нормативными актами. Утвердить перечень информации (материалов):

1) Обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме выделения;

2) Проект передаточного акта;

3) Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания (2015, 2016, 2017гг.);

4) Квартальная бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2018 г.;

5) Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной акции Общества;

6) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2018 г.;

7) Выписка из протокола заседания наблюдательного совета об определении цены выкупа одной акции Общества;

8) Проект устава акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз;

9) Проект решения по вопросу повестки дня.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Назначить председательствующим внеочередного общего собрания акционеров Общества Н.Ф. Лавду, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – В.В. Яблочкина.

5. Определить с учетом заключения оценщика цену выкупа акций реорганизуемого Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации Акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз», в форме выделения либо не примут участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 243 (Двести сорок три) рубля за одну обыкновенную акцию и в размере 243 (Двести сорок три) рубля за одну привилегированную акцию.

6. Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме выделения.

Протокол № 04/2018 заседания Наблюдательного совета АО «Ефимовский КЛПХ» от 10.09.2018г.

рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества.
2. Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.

принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шик А.

2. Руководствуясь ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить договор о внесении акционером _ ООО «ММ-Ефимовский» (ИНН 4715778325, ОГРН 1054700513812, адрес места нахождения: 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30) вклада в имущество Общества на следующих условиях:

- В качестве вклада акционер передает денежные средства в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
- Акционер передает вклад Обществу в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания

Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Протокол № 05/2018 заседания Наблюдательного совета АО «Ефимовский КЛПХ» от 22.10.2018г.

рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета Общества.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шик А.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг.

Информация о наличии положения о наблюдательном совете общества: отсутствует;

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при наблюдательном совете общества: отсутствует;

Информация о наличии положения о вознаграждении членов наблюдательного совета общества: отсутствует;

Оценка деятельности наблюдательного совета: удовлетворительная.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3;

ревизионная комиссия Общества: Чувпило О.И., Иванов А.И., Кожура П.А.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: не выплачивается.

Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Лавда Николай Федорович,

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Основное место работы и должность: ООО «ММ-Ефимовский», директор по лесохозяйственной деятельности и общим вопросам.

Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2019: 0%.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества - отсутствует;

Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности общества:

Основным видом деятельности общества является сдача в аренду (субаренду) основных средств. Данный вид деятельности является приоритетным.

Прочих видов деятельности в отчетном периоде общество не осуществляло.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности (отчет наблюдательного совета):

	2018
Выручка от сдачи имущества в аренду, с учетом эл. энергии, тыс. руб.	11 025
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	505

Перспективы развития общества:

В 2019 году общество будет продолжать свою деятельность по приоритетным направлениям.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Решение о выплате дивидендов по акциям общества по результатам 2018 года не принималось. Дивиденды за 2018 год не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Основная деятельность общества осуществляется в Российской Федерации, где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Каких-либо рисков от военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, нарушения транспортного сообщения и т.п. в настоящее время не имеется.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено, а также с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц не имеется.

Существует риск ужесточения налогового законодательства и правоприменительной практики налоговых органов.

Перечень совершенных обществом в отчетном 2018 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:

В отчетном 2018 году крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

Перечень совершенных обществом в отчетном 2018 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

В отчетном 2018 году новых сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, общество не совершало.

Сведения о состоянии чистых активов общества:

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества (тыс. руб.):

	2018	2017	2016	2015
Уставный капитал	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(27904)	(28.409)	(24.973)	(22.517)
Стоимость чистых активов	(27864)	(28.379)	(24.943)	(22.487)

Отрицательная стоимость чистых активов возникла в связи с тем, что обществом по состоянию на 31.12.2014 был начислен 100% резерв под обесценение дебиторской задолженности по возмещению затрат на строительство лесовозных дорог Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области в размере 24.270 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 данная задолженность признана нереальной к взысканию и списана с баланса за счет указанного резерва.

Генеральный директор
АО «Ефимовский КЛПХ» Н.Ф. Лавда