УТВЕРЖДЕН

##### Решением внеочередного

##### общего собрания акционеров

##### 28 сентября 2018 года

## Предварительно утвержден

## решением Совета директоров

«28» августа 2018 года

Протокол № 4 от 28.08.2018 г.

Председатель совета директоров

Бокавчук Е.Н.\_\_\_\_\_

Годовой отчет

**открытого акционерного общества “Картонтара”**

код эмитента: 00539-D

**за 2017 год**

Место нахождения эмитента: 182100, *РФ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Корниенко, д. 5*

Генеральный директор ОАО “Картонтара” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Бокавчук

подпись

Главный бухгалтер ОАО “Картонтара” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Василенко

подпись

**Оглавление:**

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Раздел 2. Сведения об обществе

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Раздел 7. Перспективы развития общества

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Раздел 11. Сведения о совете директоров

Раздел 12. Сведения о директоре

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

**Раздел 1. Информация о годовом отчете**

Во исполнение п. 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета открытого акционерного общества "Картонтара»" произведены следующие действия:

1. годовой отчет ОАО «Картонтара» подписан генеральным директором Бокавчуком В.В.
2. годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (Протокол от 28.08.2018 N 4);
3. годовой отчет утвержден общим собранием акционеров 28 сентября 2018 г.

Годовой отчет ОАО «Картонтара» опубликован на сайте: http://www.disclosure.ru.

**Раздел 2. Сведения об Обществе**

2.1. Полное фирменное наименование эмитента. *открытое акционерное общество “Картонтара”*

2.2. Сокращенное наименование: *ОАО “Картонтара”*

2.3. Номер свидетельства о государственной регистрации: 1026000899957

Дата государственной регистрации эмитента: 26.01.1993 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Великие Луки Псковской области.

2.4. Место нахождения и адрес: *РФ, Псковская область, г. Великие Луки,*

Почтовый адрес: *182100, г. Великие Луки, Псковской обл., ул. Корниенко, д. 5*

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

* общее собрание акционеров;
* совет директоров;
* генеральный директор;
* ликвидационная комиссия

2.6. Основной вид деятельности:

ОКВЭД: 17.12. - производство бумаги и картона; 17.2. - производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;

51.70. - прочая оптовая торговля.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Великолукский филиал ООО «Оборонрегистр», г. Великие Луки, пр-т Октябрьский. Д. 34/9

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества:

Сведения об акциях:

Категория:  *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной акции *1руб.*

Количество акций: *6220 штук*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *29.01.1993 г.*

Регистрационный номер: *57 – 1 – П – 67*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление Псковской обл.*

Способ размещения: *приобретение при преобразовании в акционерное общество*

Период размещения: *с 26.01.1993 г. по 06.12.1994 г.*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено.*

На основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе от 15.05.2009 г. № 72-09-885/пзу регистрационный номер 57-1-П-67 аннулирован и выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: *1-01-00539-D*

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты:

*Тел. 7-39-39, факс 7-39-29*

Адрес электронной почты:[*kartontaravl@yandex.ru*](mailto:kartontaravl@yandex.ru)

**Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Картонтара» является единственным предприятием в Псковской области, которое занимается утилизацией и производит продукцию из вторичного сырья.

**Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества**

Деятельность общества направлена на:

- использование вторичного сырья для изготовления бумаги и картона;

- улучшение качества упаковки, оформления, красочности ее;

- увеличение ассортимента картонной упаковки.

Предприятие для изготовления картона использует 100 % макулатуры.

Ведутся работы по улучшению качества картонной упаковки, осваиваются новые виды упаковки.

**Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетном году произошло уменьшение производства картона и гофроящиков по сравнению с предыдущем годом. В этом году, чтобы снизить себестоимость выпуска продукции, предприятие перешло на режим работу в одну смену. Негативным фактором является конкуренция на внутреннем рынке сбыта и резкое повышение цен на сырье более чем на 50%, связанное с экспортом сырья организациями, не перерабатывающими вторичное сырье. А также значительное повышение цен на энергоресурсы, теплоресурсы, на воду. Задолженность оплаты картона покупателями, снижение спроса.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | 2015 | 2016 | 2017 |
| Картон коробочный, т | 2376 | 2033 | 1680 |
| В т.ч. |  |  |  |
| Картон, т | 1159 | 939 | 935 |
| Коробки, т | 1217 | 1094 | 745 |
| Гофроящики | 560 | 485 | 260 |

Поиск доступного сырья, новые рынки сбыта.

Продолжить увеличение выпуска картона коробочного, гофроящиков, улучшение качества и освоение новых видов картонной упаковки.

Оценка результатов деятельности эмитента удовлетворительная.

**Раздел 6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Единица измерения** | **Объем потребления в натуральном выражении** | **Объем потребления, тыс. руб.** |
| Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 644 | 1527 |
| Вода | тыс. м куб. | 14 | 506 |
| Природный газ | тыс. м куб. | 606 | 3311 |
| Бензин автомобильный | тыс.литр | 4,3 | 138 |
| Топливо дизельное летнее | тыс.литр | 84 | 2157 |

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

**Раздел 7. Перспективы развития общества**

Обществу необходимо разработать новую стратегию, учитывающую потребность в продукции на внутреннем рынке

**Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате.

**Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

* увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
* усиление конкуренции со стороны российских производителей.
* недостаточное кадровое обеспечение

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

* ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
* рост ставок по кредитам.

9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

* увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
* введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

9.4. Страновые и политические риски:

* экономический кризис в России;
* зависимость российской экономики от цен на нефть.

Для минимизации указанных рисков общество:

* ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами.

**Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

Таких сделок не было

**Раздел 11. Сведения о совете директоров**

Председатель совета директоров:

*Бокавчук Елена Николаевна,* образование высшее

Год рождения *1971*

Организация: *ОАО “Картонтара”*

Сфера деятельности: *промышленность*

Период работы:  *1998 г. по настоящее время*

Должность за последние 5 лет: *помощник генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 33,12*%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Члены совета директоров:

*Бокавчук Валерий Владимирович,* образование высшее

Год рождения *1970*

Организация:  *ОАО “Картонтара”*

Сфера деятельности: *промышленность*

Период работы: *1995 г по настоящее время*

Должность за последние 5 лет:  *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 31.40 *%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

*Василенко Светлана Владимировна,* образование высшее

Год рождения *1964*

Организация: *ОАО «Картонтара»*

Сфера деятельности: *промышленность*

Период работы: *2005 г.по настоящее время*

Должность за последние 5 лет: *главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

*Смирнова Раиса Григорьевна* образование среднее

Год рождения *1948*

Организация: *безработная*

Сфера деятельности: *нет*

Период работы: *нет*

Должность за последние 5 лет: *нет*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,93 %*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

*Тимофеев Вячеслав Геннадьевич,* образование высшее

Год рождения *1961*

Организация: *ОАО “Картонтара”*

Сфера деятельности: *промышленность*

Период работы: 2009  *г по настоящее время*

Должность за последние 5 лет: *начальник картонного участка и участка гофротары*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

**Раздел 12. Сведения о генеральном директоре**

*Бокавчук Валерий Владимирович,* образование высшее

Год рождения *1970*

Организация:  *ОАО “Картонтара”*

Сфера деятельности: *промышленность*

Период работы: *1995 г по настоящее время*

Должность за последние 5 лет:  *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 31.40 *%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

**Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления**

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2017 г. составил 0 руб.

**Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.