УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Ефимовский КЛПХ»
Протокол от 29.06.2018 г. б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
ЗА 2017 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, пгт. Ефимовский, дом 30.

Контактный телефон: 8 (81366) 46-669.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4701000278

Размер уставного капитала: 30 000 руб.

Выпущены акции:

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

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»;
- сокращенное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»;
- место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б;
- ИНН: 7705038503;
- данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: номер: 045-13954-000001; дата выдачи: 06.09.2002 г.; дата окончания действия: бессрочная; наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Организационная структура общества:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор.

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):

	2017
Выручка от сдачи имущества в аренду, с учетом эл. энергии, тыс. руб.	11 275
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	(4 180)

Информация об использованных в отчетном 2017 г. энергетических ресурсов:

- Электроэнергия: 1 887 тыс. руб. (без НДС);

Перспективы развития общества:
В 2018 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 2017 года не принималось. Дивиденды за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
В отчетном 2017 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.):

	2017	2016	2015	2014
Уставный капитал	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(28.409)	(24.973)	(22.517)	(20.438)
Стоимость чистых активов	(28.379)	(24.943)	(22.487)	(20.408)

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 31.12.2017 данный резерв не изменился. Снижение отрицательной стоимости чистых активов планируется за счет увеличения прибыльности основной деятельности общества.

Состав наблюдательного совета общества:

Члены наблюдательного совета, избранные годовым общим собранием акционеров общества 30 июня 2017 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 01.01.2018: 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 01.01.2018: 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 01.01.2018: 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 01.01.2018: 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 01.01.2018: 0%.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

- Лавда Николай Федорович,
  Год рождения: 1954.
  Образование: высшее.
  Основное место работы и должность: ООО «СтройЛес-2», генеральный директор.
  Доля участия в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций общества по состоянию на 01.01.2018: 0%.

Сведения о совершении в отчетном 2017 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом общества.

В отчетном 2017 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 2017 году вознаграждение членам наблюдательного совета общества не выплачивалось, компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов наблюдательного совета, не производилась.

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