

**Акционерное общество «Запкареллес»
186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, пер.Ржевский, д.14А,
ИНН 1016030034, ОГРН 1021001062565**

**Годовой отчет
акционерного общества
за 2017 год**

**г. Суоярви
15 мая 2018 г.**

Содержание

1. Сведения об Акционерном обществе.....	3 стр.
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров.....	4 стр.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества.....	4 стр.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	9 стр.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	9 стр.
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	9 стр.
7. Основные направления развития акционерного общества	10 стр.
8. Структура акционерного общества.....	10 стр.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	11 стр.
10. Информация о крупных сделках.....	13 стр.
11. Информация о сделках с заинтересованностью.....	13 стр.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.....	13 стр.
13. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ).....	13 стр.
14. Состояние чистых активов общества.....	13 стр.
15. Информация о получении обществом государственной поддержки.....	14 стр.
16. Описание основных факторов риска.....	14 стр.
17. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	14 стр.

1. Сведения об Акционерном обществе

Полное наименование общества: Акционерное общество «Запкареллес» (далее Общество).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1021001062565 от 05.12.2002г.

Местонахождение: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, переулок Ржевский, дом 14А.

Контактный телефон: (814-57) 5-40-71.

Факс: (814-57) 5-41-34.

Адрес электронной почты: post@zapkarelles.ru.

Основной вид деятельности: 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: 144 человека по состоянию на 31.12.2017г.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.26.

Размер уставного капитала (рублей): 15 418,0 руб.

Общее количество акций: 7 709.

Количество обыкновенных акций: 7 709.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 2,0 (два) руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных, именных, бездокументарных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05087-J от 27.08.1999г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): отсутствует.

Количество привилегированных акций: нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет.

- ✓ Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Общество с ограниченной ответственностью «СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» - 75,0681%;
- ✓ Кюлленен Эйнар Александрович – 9,7289%;
- ✓ Мишаев Алексей Алексеевич – 3,8916%;

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»; почтовый адрес: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Ригачина, д.8, а/я 142; фактический адрес: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, каб.308.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров

2.1.1. Протокол годового общего собрания акционеров от 26.06.2017 №б/н;

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

2.2.1. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.03.2017 №б/н;

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

2.2.2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2017 №б/н;

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».
2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».

2.2.3. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07.09.2017 №б/н;

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

Состав совета директоров Общества:

2. Алешин Роман Владимирович;
3. Белых Николай Юрьевич;
4. Ромпель Андрей Владимирович;
5. Ромпель Ольга Юрьевна;
6. Свирский Павел Михайлович.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет.

Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) за отчетный год.

3.1. Протокол №10 заседания Совета директоров от 20.01.2017;

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня, предоставляемых акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
8. Утверждение порядка и срока направления бюллетеней для голосования акционерам Общества, определение даты окончания приема заполненных бюллетеней и адреса, на который акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
9. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.

3.2. Протокол №11 заседания Совета директоров от 22.02.2017;

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3.3. Протокол №12 заседания Совета директоров от 03.03.2017;

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение заключения сделки – соглашения о неразглашении информации с ООО «СИГМА КЭПИТАЛ»

3.4. Протокол №13 заседания Совета директоров от 14.04.2017;

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председателя и секретаря совета директоров АО «Запкареллес».
2. Прекращение полномочий генерального директора Общества.
3. Избрание генерального директора Общества.

3.5. Протокол №14 заседания Совета директоров от 18.05.2017;

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы

собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.
9. О включении кандидатуры аудитора Общества для его утверждения общим собранием акционеров.
10. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Утверждение годового отчета Общества.
13. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров акционерного общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.

3.6. Протокол №15 заседания Совета директоров от 29.06.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня, предоставляемых акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8. Утверждение порядка и срока направления бюллетеней для голосования акционерам Общества, определение даты окончания приема заполненных бюллетеней и адреса, на который акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

9. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии.

7. Протокол №16 заседания Совета директоров от 09.08.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

2. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания Общества.

3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

8. Протокол №17 заседания Совета директоров от 15.09.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества.

2. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), заключенной с Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество), о переводе задолженности Заемщика по Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г., Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г., Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г., в том числе по кредиту и процентам за пользование кредитом, учитываемую в иностранной валюте, в рубли Российской Федерации, на условиях:

- Дополнительного соглашения №2 от 17.08.2017 к Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г.

- Дополнительного соглашения №3 от 18.08.2017 к Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г.;

- Дополнительного соглашения №2 от 17.08.2017 к Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г.;

- Дополнительного соглашения №3 от 18.08.2017 к Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г.;

- Дополнительного соглашения №4 от 17.08.2017 к Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г.;

- Дополнительного соглашения №5 от 18.08.2017 к Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г.

3. О расторжении кредитных договоров между АО «Запкареллес» и Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество).

3.9. Протокол №18 заседания Совета директоров от 19.10.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении сделки по приобретению 50% (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Запкареллес» (ОГРН 1161001051530, ИНН 1016001682), принадлежащей Третьякову Андрею Юрьевичу, за 5 000 (Пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Третьякова Андрея Юрьевича.

2. Об одобрении сделки по приобретению 50% (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Запкареллес» (ОГРН 1161001051530, ИНН 1016001682), принадлежащей Домареву Дмитрию Анатольевичу, за 5 000 (Пять тысяч) рублей.

3.10. Протокол №17-1 заседания Совета директоров от 16.10.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня, предоставляемых акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
8. Утверждение порядка и срока направления бюллетеней для голосования акционерам Общества, определение даты окончания приема заполненных бюллетеней и адреса, на который акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
9. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.

9. Протокол №19 заседания Совета директоров от 27.11.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

10. Протокол №20 заседания Совета директоров от 30.11.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

Информация о наличии положения о совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Регламент Совета директоров закрытого акционерного общества «Запкареллес», утвержден 27.05.2008, протокол №8 общего собрания акционеров ЗАО «Запкареллес».

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): нет.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): нет.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии:

юрисконсульт Филиппович Светлана Эдуардовна;

ведущий юрисконсульт Филина Татьяна Александровна;

начальник производственно-экономического отдела Гуславская Ирена Анваровна.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): нет.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Ромпель Андрей Владимирович.

Дата рождения: 05.09.1977.

Дата вступления в должность 01 декабря 2017.

Срок полномочий – 5(пять) лет.

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не владел.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): нет.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет: заработная плата в соответствии с трудовым контрактом, иные вознаграждения не выплачивались.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Запкареллес» образовано путем приватизации в 1992 году «Суоярвского комплексного леспромхоза».

«Суоярвский комплексный леспромхоз» начал свою деятельность в 1940 г.

По состоянию на 2017 год стаж работы предприятия в отрасли составил 77 лет.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: по состоянию на 2018 год лесной фонд Карелии арендуют 65 организаций. Три крупнейшие из них имеют площадь аренды лесного фонда больше 500 тыс.га.:

✓ ОАО «Сегежский ЦБК» - 1,6 млн.га.

- ✓ ОАО «ЛХК Кареллеспром» - 0,8 млн.га.
- ✓ АО «Запкареллес» - 0,8 млн.га.

В сумме эти предприятия арендуют 22% от лесного фонда РК, что составляет более трети от всех арендованных лесов.

Таблица 1.

Показатели работы лесозаготовительных предприятий

№ п/п.	Предприятия	Объемы заготовки, тыс.кбм.		
		2015г.	2016г.	2017г.
1.	АО «Запкареллес»	665,3	736,6	724,6
2.	Предприятия ГК «Сегежа»	971,8	1168,8	993,8
3.	ОАО «ЛХК Кареллеспром»	864,1	856,9	740,8
4.	ЗАО «Шуялес»	413,6	457,7	568,8
5.	ОАО «Ладэнсо»	297,6	252,7	229,2
6.	ОАО «Кондопожское ЛПХ»	264,8	292,5	290,3
	Итого по крупнейшим:	3477,2	3765,2	3547,5
	в т.ч. доля АО «ЗКЛ»	19,1%	19,6%	20,4%
	Итого по всем предприятиям РК	5210,7	5442,4	5446,0
	в т.ч. доля АО «ЗКЛ»	12,8%	13,5%	13,3%

7. Основные направления развития акционерного общества

Финансово производственным планом Общества на 2018 год предусмотрена заготовка и реализация круглого сортированного леса в объеме 761 тыс. м3, что составляет 100% лесного фонда арендуемого Обществом по договорам № 52 от 17.12.2008г. и № 53 от 17.12.2008г.

Реализация плана финансово производственного плана будет осуществляется путем привлечения подрядных организаций.

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Таблица 2.

Наименование и организационно-правовая форма	Зарегистрированный адрес местонахождения	Налоговый номер в стране регистрации	Основной вид деятельности	В каком качестве выступает (акционер/номинальный держатель)	Процент участия	Процент голосов
ООО "ЖКХ Найстенъярви"	186870, Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, улица Гагарина, дом 28		35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	участник		

ООО «ТД Запкареллес»	186870, Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, переулок Ржевский, дом 14А, помещение 1		46.73 Торговля оптовая лесоматериала ми, строительными материалами и санитарно- техническим оборудованием	участник		
-------------------------	---	--	---	----------	--	--

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Таблица 3.

Бухгалтерский баланс

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2017г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	70 817	58 511	63 298
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1160	169 642	195 958	375 467
Прочие внеоборотные активы	1170	16 400	16 301	16 301
Итого по разделу I	1100	256 859	270 770	455 066
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	97 140	77 933	20 571
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	1 763	48
Дебиторская задолженность	1230	840 178	232 581	123 401
Финансовые вложения	1240	22	778 801	778 801
Денежные средства	1250	4 819	16 475	30
Прочие оборотные активы	1260	27 756	28 756	70 357
Итого по разделу II	1200	969 963	1 136 309	993 208
БАЛАНС	1600	1 226 822	1 407 079	1 448 274
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-

акционеров				
Переоценка внеоборотных активов	1340	9 132	9 132	9 132
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1	1	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 342 047)	(1 238 029)	(1 009 888)
Итого по разделу III	1300	-1 332 899	- 1 228 881	-1 000 741
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 698	1933	587
Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 698	1 933	587
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	1 849 129	1 920 956	1610 285
Кредиторская задолженность	1520	705 351	712 571	836 026
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	543	500	2 117
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 555 023	2 674 027	2 448 428
БАЛАНС	1700	1 226 822	1 407 079	1 448 274

Таблица 4.

Отчет о прибылях и убытках

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	2017 г.	2016 г.
Выручка	2110	1 527 360	964 337
Себестоимость продаж	2120	(1 074 121)	(748 368)
Валовая прибыль (убыток)	2100	453 239	215 969
Коммерческие расходы	2210	(67 231)	(31 036)
Управленческие расходы	2220	(88 712)	(65 188)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	297 296	119 745
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(171 654)	(226 774)
Прочие доходы	2340	335 129	239 400
Прочие расходы	2350	(525 345)	(179 655)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 574)	(47 284)

Текущий налог на прибыль	2410	(10 364)	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	37 525	9 937
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 765)	(1 345)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 831	865
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(71 872)	(47 764)

Достоверность бухгалтерской отчетности общества подтверждена заключением от 3 мая 2018г. независимого аудитора - ООО фирма «Карелаудит».

10. Информация о крупных сделках

В 2017 году Обществом совершались крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками. Протоколом №17 заседания Совета директоров от 15.09.2017г. одобрены крупные сделки, заключенные с Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (открытое акционерное общество), о переводе задолженности Заемщика по Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г., Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г., Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г., в том числе по кредиту и процентам за пользование кредитом, учитываемую в иностранной валюте, в рубли Российской Федерации, на условиях:

- Дополнительного соглашения №2 от 17.08.2017г. к Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г.
- Дополнительного соглашения №3 от 18.08.2017г. к Кредитному договору № 106-кр/2014 от 11.06.2014г.;
- Дополнительного соглашения №2 от 17.08.2017г. к Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 18.08.2017г. к Кредитному договору № 646-кв/2013 от 07.06.2013г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 17.08.2017г. к Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г.;
- Дополнительного соглашения №5 от 18.08.2017г. к Кредитному договору № 772-кр/2013 от 19.09.2013г.

11. Информация о сделках с заинтересованностью

В 2017 году Обществом заключались сделки с заинтересованностью, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Протоколом №18 заседания Совета директоров от 19.10.2017г. одобрена сделка по приобретению 50% (Пятидесяти процентов) долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Запкареллес» (ОГРН 1161001051530, ИНН 1016001682), принадлежащей Третьякову Андрею Юрьевичу, за 5 000 (Пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Третьякова Андрея Юрьевича.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества: не начислялись.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой

прибыли): не направлялась.

Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялась.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялась.

13. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

В 2017 году Общество не реализовывало инвестиционные проекты (программы).

14. Состояние чистых активов Общества

Таблица 5

Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Показатель	31.12.2017г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Чистые активы	-1 332 899	- 1 228 881	-1 000 741
Изменение к предыдущему периоду	- 104 018	- 228 140	

Сумма чистых активов определена по данным бухгалтерского баланса (2 ст. 30 Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ; Порядок, утв. Приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н).

Отрицательное изменение стоимости чистых активов Общества сформировано:

2016 год /2015 году в сумме - 228 140 тыс. руб., в том числе за счет: - 47 764 тыс. руб. отрицательный финансовый результат за 2016 год, - 180 375 тыс. руб. корректировка отложенных налоговых обязательств, сформированных до 2006 года.

2017 год/2016 году в сумме - 104 018 тыс. руб., в том числе за счет: - 71 872 тыс. руб. отрицательный финансовый результат за 2017 год, - 32 145 тыс. руб. корректировка отложенных налоговых обязательств, сформированных до 2007 года.

Финансово производственным планом Общества на 2018 год предусмотрено получение прибыли до налогообложения в размере 22 731 тыс. руб.

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В 2017 году Общество не получало государственную поддержку.

16. Описание основных факторов риска

16.1 Отраслевые риски

Общество не подвержено отраслевым рискам. На территории Республики Карелия сконцентрировано большее 50 лесоперерабатывающих предприятий как лесопильной, так и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция АО «Запкареллес» пользуется высоким спросом. Тенденции к снижению спроса за период 2016-2018 г.г. не зафиксировано. Общество расположено в непосредственной близости от границы с Финляндией (86 км. до пограничного перехода Вяртсиля), что делает эффективной реализацию продукции Общества на экспорт.

16.2. Страновые и региональные риски

АО «Запкареллес» осуществляет основную деятельность в субъекте РФ – Республике Карелия, следовательно, факторы, связанные с возникновением политических рисков (устойчивость федеральной власти, политический курс федеральной власти, устойчивость власти субъекта и т.д.) прогнозируемы и стабильны.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.

16.3. Финансовые риски

Общество подвержено рискам, связанным с изменением платы за лес на корню, процентных ставок, курса обмена иностранных валют, ростом экспортных и импортных пошлин, т.к. производит продукцию и на экспорт.

16.4. Правовые риски

Изменение валютного законодательства, правил таможенного контроля и пошлин существенно отразится на деятельности Общества, так как общество активно осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

16.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Существенных рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества, не имеется, так как основная деятельность не является лицензируемой.

Обществом заключены долгосрочные договоры аренды участков лесного фонда, что позволяет обществу прогнозировать свою деятельность на десятки лет.

Ответственности по долгам третьих лиц, в т. ч. дочерних обществ, Общество не несет.

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Общество публикует в сети Интернет по адресу <http://www.zapkarelles.ru/> изменения, произошедшие в Обществе, в соответствии с требованиями ФСФР.

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



А.В. Ромпель



Н.Ю. Федосова



О.А. Васильева