

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “Кыновской ЛПХ”

“19” июня 2020 г.

Протокол № 1 от “22” июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:


Советом директоров

АО “Кыновской ЛПХ”

“15” мая 2020 г.

Протокол № 5 от “15” мая 2020 г.

Председатель Совета директоров


/И.И.Азаров/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор



Сотников В.И.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- заготовка лесной продукции (древесины);
- переработка лесной продукции (древесины);
- производство пиломатериалов и погонажных изделий.

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России – многоотраслевое хозяйство, представленное совокупностью взаимосвязанных отраслей, осуществляющих промышленное производство посредством хозяйственного использования лесных ресурсов.

Лесозаготовительная отрасль является основой всего лесопромышленного комплекса. Роль лесозаготовительных предприятий в ЛПК региона заключается в том, что это единственный поставщик основного ресурса для производственной деятельности всех отраслей ЛПК – древесины.

Лесозаготовительные предприятия являются привлекательной частью лесного бизнеса, представляя собой добывающий сектор ЛПК. Но состояние лесозаготовительной отрасли усугубляется из года в год.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующие:

- несовершенная и часто меняющаяся законодательная база по лесной отрасли;
- увеличение налоговой нагрузки на предприятия;
- значительное увеличение минимальной ставки платы по сплошным рубкам, что привело к увеличению арендной платы за лесные участки;
- истощение лесосырьевых ресурсов и их труднодоступность;
- активизация процесса формирования холдинговых структур в лесозаготовительной отрасли;
- сезонный характер заготовки леса, который обусловлен уникальными природными условиями нашей страны. Из-за слабых переувлажненных грунтов заготовка ведется большей частью в зимний период. И в настоящее время проблема значительно обострилась в связи с глобальным потеплением климата. Климат стал нестабильным, зимой наблюдаются многочисленные оттепели.
- слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования и высокая стоимость строительства лесовозных дорог круглогодичная действия сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов;
- рост цен на энергоносители;
- колебание конъюнктуры мирового рынка лесной продукции;
- установленное Правительством Российской Федерации ограничение на экспорт бревен из березы. Данное ограничение привело к падению цены на лесопroduкцию на внутреннем рынке и к затовариванию круглыми лесоматериалами деревообрабатывающих предприятий (производителей фанеры, ДСП, МДФ и т.д.). После снятия ограничений рынка сбыта продукции на экспорт не восстановились, что привело к дальнейшему снижению цены на лесопroduкцию на внутреннем рынке. Заготовка данного вида продукции и её сбыт становится малоприбыльным, а в ряде случаев и убыточным.
- нехватка квалифицированных рабочих кадров;
- спад отечественного лесопромышленного машиностроения и станкостроения и как следствие, проблема отсутствия достаточно простых запасных частей, которые уже не выпускают машиностроительные заводы для имеющейся лесозаготовительной техники.

Большинство российских заводов лесного машиностроения прекратило свою деятельность. Практически перестала существовать база сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесной техники. Действующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Кыновской ЛПХ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Кыновской ЛПХ» оценивает как умеренно оптимистичные, так как предприятие работает с прибылью и помимо лесозаготовки занимается производством пиломатериалов и погонажных изделий.

Для стабилизации своего положения в отрасли АО «Кыновской ЛПХ» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличить производство погонажных изделий из древесины лиственных пород;
- изыскивать новые рынки сбыта лесопродукции как внутренние так и внешние, в том числе из древесины лиственных пород. В настоящее время из-за падения цены на внутреннем рынке заготовка балансов березовых и балансов осинового нерентабельна.

- повышать эффективность работы за счет освоения новых технологий лесозаготовки и переработки древесины, увеличивать долю сортиментной технологии лесозаготовки;

- работать над увеличением лесосырьевой базы;

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- устойчивое положение на рынке сбыта лесной продукции;

- увеличение прибыли;

- значительное уменьшение количества производственных отходов.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- косвенное увеличение налогов;

- увеличение цен на горюче-смазочные материалы

- увеличение цен на электроэнергию;

- уменьшение в имеющейся лесосырьевой базе древесины хвойных пород.

- увеличение уровня износа основных производственных фондов предприятия;

- труднодоступность части лесных ресурсов и возможность заготовки и вывозки леса только в зимний период;

- возрастание расстояния вывозки древесины;

- запрет экспорта круглых лесоматериалов;

- высокая доля теневого оборота на внутреннем рынке древесины;

- сохранение значительных объемов неконтролируемых рубок, неэффективного использования лесных ресурсов;

- общий спад экономики в связи с принятием ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Кыновской ЛПХ» предполагают использовать следующие возможности:

- оптимизация расходов энергоносителей;

- уменьшение затрат на заготовку древесины, а также увеличение заготовки только деловой древесины, в связи с изменением технологии лесозаготовок;

- повышение производительности труда;
- осуществление переработки производственных отходов;
- постепенное обновление парка спец. техники и оборудования;
- изыскание операторов железнодорожного подвижного состава, предлагающих более выгодные условия для транспортировки лесопродукции;
- организация отправки лесопродукции в контейнерах.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами АО «Кыновской ЛПХ» являются:

- лесопользователи, ведущие незаконную рубку леса;
- предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, такие как «Красный Октябрь», «Пермский ДСК» и другие.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- качество и количество продукции;
- поставка лесопродукции только железнодорожным транспортом.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- улучшить качество лесопродукции;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
- улучшить качество упаковки продукции;
- производить в дальнейшем отгрузку экспортного пиломатериала в контейнерах.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:

- заготовка лесной продукции;
- переработка лесной продукции;
- производство пиломатериалов и погонажных изделий;
- своевременная отгрузка и поставка лесопродукции партнерам предприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как ниже ожидаемых.

В течение этого периода своей деятельности АО "Кыновской ЛПХ", несмотря на сложные погодные условия, сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.

По направлению деятельности заготовка лесной продукции:

- из-за неблагоприятных погодных условий в летний - осенний период произошло снижение уровня объема лесозаготовки древесины в сравнении с 2018 годом.

По направлению деятельности переработка лесной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение выхода деловой древесины и уменьшение дровяной.

По направлению деятельности производство пиломатериалов и погонажных изделий можно отметить следующее:

- увеличение выпуска погонажных изделий;

- снижение производства пиломатериалов произошло из-за снижения объема заготовки древесины хвойных пород

По направлению деятельности своевременная отгрузка и поставка лесопродукции можно отметить следующее:

- открытие контейнерной площадки и отгрузка пиломатериала на экспорт в контейнерах позволило увеличить цену на пиломатериал и снизило потребность в полувагонах.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2018 год	2019 год	% изменения
- заготовка древесины	87,37тыс. м ³	75 тыс. м ³	- 16,5 %
- вывозка древесины	93,58 тыс. м ³	69,1 тыс. м ³	- 35,42 %
- производство пиломатериалов	12,91 тыс. м ³	10,6 тыс. м ³	- 21,8 %
- производство погонажных изделий	440,48 м ³	472,23 м ³	7,21 %
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	251 тыс. руб.	96 тыс. руб.	- 161 %
- себестоимость реализованной продукции	224 509 тыс. руб.	192 867 тыс. руб.	- 16,4 %
- платежеспособность	1,67	1,4	- 19,28 %
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	21 день	24 день	
кредиторская задолженность	67 дней	106 дней	
- фондоотдача	1,29	1,00	

Особенность лесозаготовительного предприятия - это сезонная заготовка и зависимость возможности заготовки вывозки леса от погодных условий. Аномально дождливое лето и осень 2019 года не позволило осуществить заготовку в полном объеме. Как следствие - снижение фактических показателей заготовки и вывозки древесины, производства пиломатериалов и снижение финансовых показателей.

Снижение себестоимости продукции связано прежде всего с приобретением новой лесозаготовительной техники.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как прибыльное.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Для улучшения показателей финансово-экономической деятельности АО «Кыновской ЛПХ» предполагает осуществить следующие действия:

- переход предприятия в категорию предприятий, относящихся к среднему бизнесу;
- снижение себестоимости реализованной продукции;
- привлечение инвесторов
- участие в государственных программах, разработанных для малого и среднего бизнеса;
- снижение налогов за счет отказа от неиспользуемых земельных участков.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	7100	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щепа)
Электрическая энергия	1 851 080	кВт	8 271
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0	тонна	0
Бензин автомобильный	18	тонна	792
Топливо дизельное	524	тонна	21981
Мазут топочный	0	тонна	0
Газ естественный (природный)	0	тонна	0
Уголь	0	тонна	0
Горючие сланцы	0	тонна	0
Торф	0	тонна	0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

За 2019 год произошло удорожание электроэнергии на 8,3%, бензина на 7,08 %, дизельного топлива на 4,35 %

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Отраслевые риски

- Снижение спроса на лесопroduкцию в связи с развивающимся мировым экономическим кризисом.

- Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе нехватка техники, машин, оборудования для лесозаготовки и высокие государственные пошлины для импортных машин, повышение ставок утилизационного сбора на спецтехнику.

- Установленное Правительством Российской Федерации ограничение на экспорт бревен из березы. Данное ограничение привело к падению цены на лесопroduкцию на внутреннем рынке и к затовариванию круглыми лесоматериалами деревообрабатывающих предприятий (производителей фанеры, ДСП, МДФ и т.д.).

- Погодные условия, которые существенно влияют на заготовку и вывозку древесины в весенний - осенний период.

- Отсутствие автомобильных дорог для вывозки лесопroduкции и реформирование ОАО «РЖД» привело к ухудшению стабильной и равномерной отгрузки железнодорожным транспортом.

- Рост стоимости перевозок железнодорожным транспортом.

- Ужесточение со стороны ОАО «РЖД» требований к погрузке лесных грузов в подвижной железнодорожный состав

Региональные риски

- Значительное преобладание в лесосырьевой базе лиственных пород древесины.

- Отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины становится возможной только в зимний период.

- Сохранение значительных объемов неконтролируемых рубок, неэффективного использования лесных ресурсов.

- поддержка со стороны органов власти лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли направлена на крупные предприятия (бумкомбинаты, фанкомбинаты). Поддержки предприятий, занимающихся непосредственно лесозаготовкой и первичной деревообработкой, нет.

- Предприятие является градообразующим, вынуждено сохранять рабочие места для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.

Финансовые риски

- Изменение процентных ставок.

Общество обслуживает полученные кредиты, займы и лизинговые сделки. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность предприятия.

- Изменение валютного курса

Общество поставяет лесопroduкцию на экспорт. Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопroduкции и, как следствие, на финансовый результат.

Повышение курса иностранных валют влечет за собой снижение цены со стороны покупателя за поставляемую продукцию.

- Увеличение налоговой нагрузки.
- Определение налоговой базы для отдельных объектов недвижимого имущества и для земельных участков от кадастровой стоимости, которая является значительно завышенной для нашей местности.
- Планируемое значительное увеличение минимального размера оплаты труда.
- Увеличение арендной платы за пользование лесными участками
- Комплекс ограничительных мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции привел к резкому падению спроса на лесопродукцию и значительному снижению цены на неё.

Правовые риски

- Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства и иного законодательства, так как нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности находятся под контролем различных органов, имеющих право налагать штрафы, пени и другие санкции.

- Правовые риски связаны с изменением лесного законодательства.
- Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля также могут оказать существенное влияние на деятельность предприятия. Для того чтобы минимизировать эти риски предприятие в большей части работает по предоплате за поставляемую продукцию.

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию, не могут отразиться на деятельности предприятия, так как основной вид деятельности – лесозаготовки лицензированию не подлежит.

Риски, связанные с деятельностью предприятия

Увеличение взыскиваемых штрафов за сверхнормативный простой вагонов операторами подвижного состава, допущенного по причине несвоевременного оформления ОАО «РЖД» в системе «ЭТРАН» погруженного вагона в перевозку и задержки по вине ОАО «РЖД» этих груженых вагонов на станциях погрузки.

В судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансовую деятельность, общество не участвует.

Лесозаготовительные работы ведутся на основании долгосрочных договоров аренды лесных участков.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В качестве способов снижения отрицательного влияния на общество указанных рисков и их минимизации можно указать следующие:

- переработка древесины лиственных пород;
- концентрирование переработки и отгрузки древесины на одном участке нижнего склада;
- оптимизация расходов энергоносителей;
- повышение производительности труда.

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2019г. предприятием АО «Кыновской ЛПХ» не совершались.

VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2019 году сделки с заинтересованностью не совершались

IX. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором работникам Общества, выходящим на пенсию. В среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2016 - 2018 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

X. Состав совета директоров акционерного общества

В 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2019 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Азаров Иван Иванович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по материально-техническому снабжению и учету ГСМ

Доля в уставном капитале общества - 1,58 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 1,58 %

Члены Совета директоров:

Ёлохов Игорь Иванович

Год рождения: 1971

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: начальник Кыновского и Рассоленковского гаражей

Доля в уставном капитале общества - 0,26 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,26 %

Ибатуллин Сергей Рафаилович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: начальник лесозаготовительных участков

Доля в уставном капитале общества - 0,29 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,29%

Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 1,62 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 1,62%

Щербаков Виталий Георгиевич

Год рождения: 1955

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: основное общее

Наименование должности по основному месту работы: начальник нижнего склада

Доля в уставном капитале общества - 0,13 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,13 %

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 30 июля 2010 г.

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества 1,62%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 1,62 %

В течение 2019 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались

XII. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о порядке премирования и утверждении премии, о производственных упущениях персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за выполнение производственной программы. На предприятии согласно коллективному договору выплачивается выслуга лет, сохранен дополнительный отпуск за 3-х летнюю непрерывную работу в лесной промышленности.

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года

Обществом установлен следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров: членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы по предприятию, умноженному на коэффициент единица.

Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не выплачивается.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 2917,703 тыс. рублей (с учетом НДФЛ).

XIV. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Кыновской ЛПХ» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - не выплачивается.

XV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Кыновской ЛПХ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,

Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

О проведении общего собрания акционеров сообщается в установленный законодательством срок и в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Акционерам предоставляются материалы и дополнительная информация по повестке дня собрания в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ и уставом Общества. Общество в ходе подготовки к общему собранию обеспечивает возможность акционерам задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии.

В обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников общества. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме. Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.

Система внутреннего контроля общества включает в себя ревизионную комиссию, осуществляющую свою деятельность на основании Положения о ревизионной комиссии.

Общество раскрывает годовую отчетность (годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) и другую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация также раскрывается и на сайте Общества. Годовой отчет содержит информацию о биографических данных членов Совета директоров, о прямом владении членами Совета директоров акциями Общества, сведения о суммарном вознаграждении за год, порядок определения вознаграждения.

На сайте Общества отражаются корпоративные события, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 22 595 тыс. рублям и разделен на 451 900 штук обыкновенных акций номиналом 50 рублей.

Регистратором АО «Кыновской ЛПХ» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Лысьвенский» АО «Регистратор Интрако».

Адрес: 648900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д.11, оф. 7

Контактные телефоны регистратора: (34249) 2-69-55

Сведения о лицензии, выданной регистратору: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-100272, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная.

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-22-50, 5-22-48

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-23-59

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «Кыновской ЛПХ»:

По итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:

1. Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности не выявлено.

2. Данные, содержащиеся в годовом отчете Общества за 2019 год, достоверны.