

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “Кыновской ЛПХ”

“20” мая 2022 г.

Протокол № 1 от “___” мая 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО “Кыновской ЛПХ”

“15” апреля 2022г.

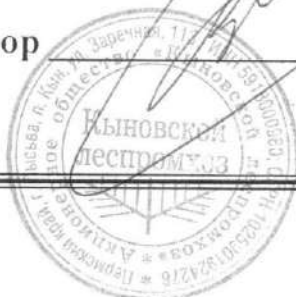
Протокол № 5 от “15” апреля 2022 г.

Председатель Совета директоров

 /А.В. Шавырин/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2021 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;
- высокая стоимость заемного капитала и валютные риски;
- высокая волатильность цен на продукцию;
- неразвитость банковских продуктов по кредитованию ЛПК;
- значительное увеличение минимальной ставки платы по сплошным рубкам, что привело к увеличению арендной платы за лесные участки;
- истощение лесосырьевых ресурсов и их труднодоступность;
- низкая актуальность сведений о лесных ресурсах из-за устаревших таксационных материалов;
- 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 круглогодичного действия сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов;
- колебание конъюнктуры мирового рынка лесной продукции;
- криминализации лесозаготовительной отрасли;
- 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.

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;
- оптимизировать затраты на запчасти и материалы;
- оптимизировать затраты на подрядчиков, осуществляющих ремонт основных средств;
- повышать эффективность работы за счет освоивания новых технологий лесозаготовки и переработки древесины, увеличивать долю сортиментной технологии лесозаготовки;
- работать над увеличением лесосырьевой базы;
- провести таксацию лесов в границах лесных участков, переданных по двум договорам аренды.

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:

- обострение внешнеполитической ситуации, введение санкций со стороны «недружественных стран»;
- логистические проблемы;
- отказ крупнейших мировых контейнерных линий и европейских портов от работы с российскими грузами;
- 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;
- неэффективное использования лесных ресурсов;
- общий спад экономики в связи с принятием ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и введение санкций со стороны недружественных стран.

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;
- постепенное обновление парка спец. техники и оборудования;
- изыскание операторов железнодорожного подвижного состава, предлагающих более выгодные условия для транспортировки лесопродукции;
- организация отправки лесопродукции автомобильным транспортом.

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

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой древесины на территории Кыновского территориального управления;
- 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 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;
- увеличить в два раза производство осинового обшивочной доски.

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 2021 году удовлетворительно.

В течение этого периода своей деятельностью АО "Кыновской ЛПХ", несмотря на введенные ограничения, связанных с пандемией COVID-19, сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.

По направлению деятельности заготовка лесной продукции:

- снижение уровня объема заготовки древесины.

Одной из причин снижения заготовки можно указать поломка харвестера на базе машины JCB 220 и низкое качество сервисного обслуживания данной техники.

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:

- положительный фактор – увеличение уровня выпуска погонажных изделий; увеличение производства пиломатериалов.

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

- положительный факторы: отгрузка пиломатериала на экспорт в контейнерах позволила увеличить цену на пиломатериал и снизило потребность в полувагонах; погрузка круглых лесоматериалов на платформах позволила сэкономить на средствах крепления груза.

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 повышения прибыльности предприятия, устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, а так же улучшения качества корпоративного управления.

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

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

Производственные показатели:	2021год	2020 год	% изменения
- заготовка древесины	62 тыс. м ³	78 тыс. м ³	-20,51 %
- вывозка древесины	66,2 тыс. м ³	80,3 тыс. м ³	-17,56 %
- производство пиломатериалов	10,7 тыс. м ³	10,3 тыс. м ³	3,88 %
- отгрузка круглых лесоматериалов	32,414 тыс. м ³	41,175 тыс. м ³	-21,28 %
- производство погонажных изделий	515,112 м ³	471,4 м ³	9,27 %
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	5568 тыс. руб.	4 тыс. руб.	
- себестоимость реализованной продукции	225 996 тыс. руб.	193 748 тыс. руб.	16,64 %
- платежеспособность	1,95	1,59	22,64 %
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	23 дня	20 дней	
кредиторская задолженность	73 дней	113 дней	

- фондоотдача	1,3	0,8	
---------------	-----	-----	--

Несмотря на то, что произошло снижение объемов заготовки и вывозки древесины, выросло производство пиломатериалов и погонажных изделий, увеличение объемов отправки сухих пиломатериалов на экспорт.

Увеличение прибыли произошло за счет увеличения цены на пиломатериал, на балансы, на фансырье.

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.

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	7200	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щеп)
Электрическая энергия	1 782708	кВт	9 300
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0	тонна	0
Бензин автомобильный	16	тонна	784
Топливо дизельное	456	тонна	19 756
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 2020 год произошло удорожание электроэнергии на 3,45 %, дизельного топлива на 4,79%, бензина на **8,55** %.

Произошел рост затрат на запасные части на 151 %, на материалы - на 86 %, на МБП на 125%.

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

- Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе нехваткой техники, машин, оборудования для лесозаготовки, а также 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 лесопродукцию 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.

- Рост стоимости перевозок железнодорожным транспортом.

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

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

- Предусмотрено субсидирование на приобретение лесозаготовительного оборудования и деревообрабатывающего оборудования для субъектов среднего и малого предпринимательства. Предприятия, расположенные в лесных поселках, которые нельзя отнести к «крупному» бизнесу и в тоже время не являющиеся субъектами среднего и малого предпринимательства по причине того, что сохраняют рабочие места, остаются без государственной поддержки.

- Цифровизация лесной отрасли, логистики перевозки лесных грузов потребует создание дополнительных рабочих мест, больших финансовых и материальных вложений.

- Обострение внешнеполитической ситуации, введение санкций со стороны «недружественных стран».

- Проблемы с поставкой запасных частей для импортной техники.

- Логистические проблемы.

- Отказ крупнейших мировых контейнерных линий и европейских портов от работы с российскими грузами.

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.

- Неэффективное использования лесных ресурсов.

- 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 лесопродукцию на экспорт. Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопродукции 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.

- Увеличение арендной платы за пользование лесными участками.

- Большие финансовые затраты на проведение лесотаксационных работ, которые перекладываются на арендатора лесных участков.

Правовые риски

- Правовые риски связаны с изменением лесного законодательства.

- 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, 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.

Отсутствие подвижного железнодорожного состава, прекращение морских перевозок отрицательно сказывается на отгрузке готовой продукции.

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 2021г. предприятием АО «Кыновской ЛПХ» не совершались.

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

В 2021 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 2018 - 2020 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

X. Состав совета директоров акционерного общества

В 2021 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.04.2021 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шавырин Александр Владимирович

Год рождения: 1964

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по лесозаготовкам и деревообработке

Доля в уставном капитале общества - 1,31 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 1,31%

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 %

Кашина Ирина Дмитриевна

Год рождения: 1967

Место работы АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: юрист

Доля в уставном капитале общества - 0,19%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,19 %

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 – 3,19 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 3,19 %

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 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 23.04.2021 г., в Совет директоров общества также в течении 2020 года входили следующие лица:

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 %

В течение 2021 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 3,19 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,19 %

В течение 2021 года единоличным исполнительным органом были приобретены акции общества в количестве 7092 шт.

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 2021 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 2021 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 2656,825 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 2021года

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.

Компенсация 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:

В соответствии с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете общества.

Нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

