

Закрытое акционерное общество
Племенной завод «Рапти»

188279, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания акционеров
№ 22 от 21 июня 2018 года

Председатель собрания  Щетров А.М.

Секретарь собрания  Сергеева И.В.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
Племенной завод «Рапти»

за 2017 год

Ленинградская область
поселок Дзержинского
2018 год

Открытое акционерное общество «Племзавод «Рапти»
занимается производством молока, мяса, зерна, картофеля, кормов,
разведением крупного рогатого скота. Количество работающих в хозяйстве
192 человека.

Объемы производства собственной продукции в 2017 году
составили: молока - 10512 т; мяса - 382 т; зерна - 5005 т; картофеля -
606 т.

Одним из основных, приоритетных видов хозяйственной
деятельности ЗАО Племзавод «Рапти» является производство молока. В
2017 году удой на фуражную корову составил 9626 кг.

В деле дальнейшего увеличения производства продуктов молочного
животноводства администрация хозяйства все большее значение придает
селекционной работе, улучшилось кормление и содержание КРС,
выдерживается технологическая специализация, значительно повысился
уровень механизации животноводческих работ, внедряются новые
технологии. В хозяйстве на животноводческом комплексе Бор проведена
реконструкция двух коровников на 800 голов с беспривязно-боксовым
содержанием скота и введен в эксплуатацию доильный зал «Елочка с
фронтальным выходом 2 x 16» на 750 голов. Реконструкция коровников
проводилась в рамках приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Замена
доильного оборудования позволила увеличить продуктивность, повысить
качество молока, максимально снизить затраты на производство продукции и
содержание скота. Так же проведена модернизация кормопеха на ф. Бор,
введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительною
300 т/сут и пех по производству концентрированных кормов
производительностью 30 т/сут. В феврале 2016 года сдан в эксплуатацию
гелятник беспривязного содержания животных на 600 голов с необходимой
инфраструктурой (сенным сараем, силосными траншеями). В 2016 году
проведена модернизация доильно-молочного блока ф. Бор и введен в

эксплуатацию доильный зал «Елочка 1*8». В 2017 году введен в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс ANTI AGROSEC 55MF3,

производительностью 75 т/час., вместимостью 1400 т.

Производство молока в хозяйстве является рентабельным, так в 2017 году прибыль от реализации молока составила 88111 тыс.руб.

Цех растениеводства в хозяйстве представлен двумя бригадами: бригадой по выращиванию картофеля и бригадой по кормопроизводству.

В последние годы в ЗАО Племзавод «Радти» в кормопроизводстве изменена позиция как по качеству, так и по ассортименту кормов.

Важнейшее значение хозяйство придает выращиванию зерновых культур. Посевная площадь, занятая под зерновыми составляет 1400 га. В 2017 году урожайность зерновых составила 45,7 ц/га, из-за неблагоприятных погодных условий урожайная площадь под зерновыми составила 1094 га. На зерносеяно было убрано 13 га, погибло 293 га зерновых.

В 2017 году было посеяно 330 га кукурузы на силос. Урожайность составила 348 ц/га.

За 2017 год ЗАО Племзавод «Радти» получило балансовую прибыль в сумме 75379 тыс.руб. Реализовано продукции на сумму 326312 тыс.руб., в том числе продукции растениеводства - 25277 тыс.руб., продукции животноводства - 293184 тыс.руб., из них молока на сумму 269903 тыс.руб. Чистые активы Общества на 31.12.2017 года составляют 478115 тыс.руб.

ЗАО Племзавод «Радти» награждено Золотым Сертификатом Качества и Дипломом в рамках Международной Программы Всемирного Продвижения Качества, также предприятие награждено серебряной медалью в рамках конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».

Также хозяйство имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма за участие в районных и областных сельскохозяйственных ярмарках.

Социально-политических изменений в стране или регионе; неопределенность инвестирования и использование прибыли; риск неблагоприятных законодательства и текущей экономической ситуации, условий например: риск, связанный с нестабильностью экономического (неопределенности и инвестиционные риски), не зависящие от предприятия, являются факторами риска, связанными с деятельностью общества. Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества года. Выплата произведена денежными средствами.

По итогам работы Общества за 2016 год были выплачены дивиденды в размере 360 (Триста шестьдесят) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 11 июля 2017 года. Выплата произведена денежными средствами.

В 2017 году акционерным обществом было использовано энергетических ресурсов: электрической энергии 980 тыс.кВт.ч на сумму 6508 тыс.рублей; бензина 33 т на сумму 1476 тыс.рублей; дизельного топлива 828 т на сумму 31704 тыс.рублей; газомоторного топлива 91 тыс.литров на сумму 1143 тыс.руб.

Хозяйство постоянно ведет переснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозязвенной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2017 году инвестиции в основной капитал составили 97647 тыс.рублей, из них сельскохозязвенной техники и оборудования приобретено на сумму – 25929 тыс.рублей.

Стратегическое развитие хозяйства определяется прежде всего получением прибыли, сохранением платежеспособности и конкурентоспособности всех отраслей сельскохозязвенного производства, внедрением перспективных ресурсосберегающих технологий.

Хозяйство постоянно ведет переснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозязвенной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2017 году инвестиции в основной капитал составили 97647 тыс.рублей, из них сельскохозязвенной техники и оборудования приобретено на сумму – 25929 тыс.рублей.

природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.

В отчетном году были совершены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

12.01.2017 г. был приобретен земельный участок общей площадью 730 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0604002:204, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.3а, вид разрешенного использования: магазины;

18.01.2017 г. был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 16510 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0658001:679, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, 2, для сельскохозяйственного производства сроком на 49 (сорок девять) лет;

31.01.2017 г. был приобретен земельный участок общей площадью 1090 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0604002:201, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.1, вид разрешенного использования: магазины;

03.04.2017 г. передан в муниципальную собственность администрации Дзержинского сельского поселения жилой многоквартирный дом общей площадью 554,8 кв.м. с общим кадастровым номером 47:29:0604001:633, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул. Парковая, д.3;

02.08.2017 г. был заключен договор об открытии не возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» № 1883-1-100217 на сумму 15 млн.руб. на пополнение оборотных средств на срок по 01.08.2018 г.;

20.09.2017 г. была осуществлена продажа столовой на 50 мест и магазина, общей площадью 449,5 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул.

Центральная, д.1 и земельного участка под ним общей площадью 1090 кв.м., с кадастровым номером 47:29:0604002:201, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: магазин, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, пос. Держинского, ул. Центральная, д.1.

По всем вышеуказанным сделкам решение об их одобрении принято Советом директоров ЗАО Племзавод «Ранти».

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не заключалось.

Состав Совета директоров ЗАО Племзавод «Ранти»

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
1	Санец В.А.	1952	высшее	01.02.2012 г. – 01.02.2017 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Ранти»; 01.02.2017 г. 31.01.2018 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Ранти»; 01.02.2018 г. – настоящее время советник по общим вопросам ЗАО Племзавод «Ранти»	16,61 %
2	Лебедев И.И.	1957	высшее	2013 г. – главный технолог по выращиванию картофеля ЗАО Племзавод «Ранти»; 01.01.2014 г. – настоящее время главный агроном ЗАО Племзавод «Ранти»	1,20 %
3	Санец А.В.	1978	высшее	2013 – 2015 г. – индвидуальный предприниматель; 2013 – 31.12.2018 г. - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Ранти» по производству; 01.02.2018 г. – настоящее время генеральный директор ЗАО Племзавод «Ранти»	2,00 %
4	Сергеева И.В.	1965	высшее	2013 – настоящее время - ген.директор ЗАО Племзавод «Ранти»	1,02 %
5	Александров Б.Г.	1966	высшее	2013-настоящее время - ген.директор Невский Капитал Партнерс (ООО); 2013 – настоящее время - начальник Правового управления ЗАО «АЛДЛШКИН Групп» 15.05.2013 – настоящее время по совместительству Консультант по юридическим вопросам ЗАО «АЛДЛШКИН Групп»	доли не имеет
6	Бойчевский А.Ю.	1973	высшее	2013 – настоящее время - ген.директор ООО «АЛДЛШКИН Финанс» 05.03.2012 – 09.12.2014 –	

ЗАО Племзавод «Ранти» в своей деятельности основывается на

выплачивалось.

Критерии и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, работающих в Обществе определяются в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними от имени Общества, председателем Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров в Уставе Общества не предусмотрено и в 2017 году не

Фамилия, имя,	Год рождения	Образование	Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время	Доля в уставном капитале эмитента
Санец Андрей Викторович	1978	высшее	2013 – 2015 г. – индивидуальный предприниматель; 2013 – 31.12.2018 г. – зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Ранти» по производству; 01.02.2018 г. – наст. время генеральный директор ЗАО Племзавод «Ранти»	2,00 %

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

Викторова.

Вместо Лампеля Олега Артуровича была избрана Мачулина Евгения

В отчетном году произошли изменения в составе Совета директоров:

9	Мачулина Е.В.	1972	высшее	2013 – 22.08.2017 – ведущий специалист депозитария ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 2013 - наст. время – юрист-консульт АО «АЛДУШКИН Групп»	доли не имеет
8	Кузьменков А.В.	1974	высшее	2012 – 30.07.2013 - руководитель проекта ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» 04.09.2013 – наст. время – генеральный директор ООО «Северо-Западное агентство оценки» 30.07.2013 – 02.10.2013 – генеральный директор ООО «Проминвест» 02.10.2013 – 31.08.2016 – генеральный директор ЗАО «Новый офис» 26.05.2016 – наст. время – генеральный директор ООО «АЛДУШКИН Инвест»	доли не имеет
7	Щетров А.М.	1961	высшее	2013 – наст. время – ген.директор ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»	доли не имеет
				10.12.2014 – наст. время – ген.директор АО «АЛДУШКИН Групп» (ранее ЗАО «АЛДУШКИН Групп»)	доли не имеет

принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения. Деятельность органов управления Общества строится на гарантиях реальной возможности акционеров Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам Общества обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведет АО «ПТРК».

Акционерам Общества обеспечены равные возможности доступа к информации, связанной с деятельностью Общества для осуществления своих прав. Общество не осуществляет раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с 3 кв. 2011 года в соответствии с письмом регионального отделения ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе № 72-11-МЛ-03/13616 от 09.08.2011 года.

В Обществе проводятся внутренний и внешний финансово-хозяйственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией и аудитором Общества с целью выявления нарушений законодательства и интересов самого Общества. Аудитором Общества является ООО «АБК-аудит», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Консау Плюс» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Консау Плюс» к ООО «АБК-аудит» (Лист записи ЕТЮЛ, ГРН 8177847243126 от 08.08.2017 г.). Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15, лит. А, оф. 218. ООО «АБК-аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО СА

18.05.2015 г., ОГРН 11503027337.

Органы управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор) решая вопросы в соответствии со своей компетенцией, определенной в Уставе Общества, проводят политику, направленную на повышение активов Общества, рост производства, снижение себестоимости. Все это является необходимой предпосылкой для

дальнейшего развития и укрепления экономического состояния Общества.

Генеральный директор

ЗАО Племзавод «Рябьи»



А.В. Санин

Т.М. Рытова

В пачке прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

листами

