

Закрытое акционерное общество
Племенной завод «Рапти»

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

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового общего собрания акционеров
№ 21 от 22 июня 2017 года

Председатель собрания  Щетров А.М.

Секретарь собрания  Сергеева И.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
Племенной завод «Рапти»

за 2016 год

Ленинградская область
поселок Дзержинского
2017 год

Закрытое акционерное общество Племенной завод «Рапти» занимается производством молока, мяса, зерна, картофеля, кормов, разведением крупного рогатого скота. Количество работающих в хозяйстве 193 человека.

Объемы производства собственной продукции в 2016 году составили: молока - 10735 т; мяса - 358 т; зерна - 5879 т; картофеля - 1540 т.

Одним из основных, приоритетных видов хозяйственной деятельности ЗАО Племзавод «Рапти» является производство молока. В 2016 году удой на фуражную корову составил 9610 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 кормоцеха на ф. Бор, введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительностью 300 т/сут и цех по производству концентрированных кормов производительностью 30 т/сут. В феврале 2016 года сдан в эксплуатацию телятник беспривязного содержания животных на 600 голов с необходимой инфраструктурой (сенным сарасм, силосными траншеями). В 2016 году

проведена модернизация доильно-молочного блока ф.Бор и введен в эксплуатацию доильный зал «Елочка 1*8».

Производство молока в хозяйстве является рентабельным, так в 2016 году прибыль от реализации молока составила 68335 тыс.руб.

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

В последние годы в ЗАО Племзавод «Рапти» 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 1330 га. В 2016 году урожайность зерновых составила 49,6 ц/га.

В 2016 году было посеяно 200 га кукурузы на силос. Урожайность составила 463,3 ц/га.

За 2016 год ЗАО Племзавод «Рапти» получило балансовую прибыль в сумме 68488 тыс.руб. Реализовано продукции на сумму 310118 тыс.руб., в том числе продукции растениеводства - 40184 тыс.руб., продукции животноводства - 268067 тыс.руб., из них молока на сумму 241326 тыс.руб. Чистые активы Общества на 31.12.2016 года составляют 411387 тыс.руб.

ЗАО Племзавод «Рапти» 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.

Стратегическое развитие хозяйства определяется прежде всего получением прибыли, сохранением платежеспособности и конкурентоспособности всех отраслей сельскохозяйственного производства,

внедрением перспективных ресурсосберегающих технологий.

Хозяйство постоянно ведет переоснащение машинно-тракторного парка высокопроизводительной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой. Это способствует снижению затрат на производство продукции, повышению производительности труда и доходности предприятия. В 2016 году инвестиции в основной капитал составили 121709 тыс.рублей., из них сельскохозяйственной техники и оборудования приобретено на сумму – 29351 тыс.рублей.

В 2016 году акционерным обществом было использовано энергетических ресурсов: электрической энергии 1007 тыс.кВт.ч на сумму 5958 тыс.рублей; бензина 32 т на сумму 1331 тыс.рублей; дизельного топлива 808 т на сумму 28670 тыс.рублей; газомоторного топлива 44 т (78 тыс.литров) на сумму 932 тыс.руб.

ЗАО Племзавод «Рапти» планирует в 2017 году увеличение площади зерновых культур на 70 га.

По итогам работы Общества за 2015 год были выплачены дивиденды в размере 340 (Триста сорок) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 12 июля 2016 года. Выплата произведена денежными средствами.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются форс-мажорные обстоятельства – внешние обстоятельства (неопределенности и инвестиционные риски), не зависящие от предприятия, например: риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; неопределенность 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:

18.02.2016 г. был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 41800 кв.м. с кадастровым номером 47:29:0658001:665, находящийся по адресу: Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, для сельскохозяйственного использования сроком до 18.02.2036 г.;

13.04.2016 г. была приобретена квартира общей площадью 47,6 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 4, кв.7, стоимость квартиры 1,9 млн.руб.;

26.04.2016 г. был заключен кредитный договор с Санкт-Петербургским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» № 163500/0044 на сумму 10 млн.руб. на приобретение минеральных удобрений на срок до 25.04.2017 г.;

01.07.2016 г. был заключен договор об открытии не возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» № 1883-1-100416 на сумму 20 млн.руб. на пополнение оборотных и внеоборотных средств, срок финансирования 36 месяцев;

12.09.2016 г. было заключено дополнительное соглашение к договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 1883-1-100416 от 01.07.2016 г. и договорам залога к нему, к договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 1909-2-102912-кл от 08.10.2012 г. и договорам залога к нему в связи с изменением условий кредитования;

22.11.2016 г. была безвозмездно передана квартира общей площадью 48 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 4, кв.1, стоимость квартиры 1,5 млн.руб.

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

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

заинтересованность не заключалось.

Состав Совета директоров ЗАО Племзавод «Рапти»

| № 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. – 31.01.2017 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти»; 01.02.2017 г. – наст.время генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти» | 18,61 % |
| 2 | Лебедев И.И. | 1957 | высшее | 2012 – 31.12.2013 г. – главный технолог по выращиванию картофеля ЗАО Племзавод «Рапти»; 01.01.2014 г. – наст.время главный агроном ЗАО Племзавод «Рапти» | 1,20 % |
| 3 | Санец А.В. | 1978 | высшее | 2012 – 2015 г. – индивидуальный предприниматель 04.03.2011 – наст.время - зам. ген.директора ЗАО Племзавод «Рапти» по производству | доли не имеет |
| 4 | Сергеева И.В. | 1965 | высшее | 2012 – наст.время - гл.экономист ЗАО Племзавод «Рапти» | 1,02 % |
| 5 | Александров Б.Г. | 1966 | высшее | 2012-наст.время - ген.директор Невский Кэпитал Партнерс (ООО); 2012 – наст.время - начальник Правового управления ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» 15.05.2013 – наст.время по совместительству Консультант по юридическим вопросам ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» | доли не имеет |
| 6 | Бойчевский А.Ю. | 1973 | высшее | 2012 – наст.время - ген.директор ООО «АЛАДУШКИН Финанс» 15.11.2011 -04.03.2012 - советник ген.директора по инвестициям АО «АЛАДУШКИН Групп» (ранее ЗАО «АЛАДУШКИН Групп») 05.03.2012 – 09.12.2014 – исполнительный директор АО «АЛАДУШКИН Групп» (ранее ЗАО «АЛАДУШКИН Групп») 10.12.2014 – наст.время – ген.директор АО «АЛАДУШКИН Групп» | доли не имеет |
| 7 | Щетров А.М. | 1961 | высшее | 2012 – наст.время – ген.директор ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» | 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 «АЛАДУШКИН Инвест» | доли не имеет |
| 9 | Лампель О.А. | 1966 | высшее | 2012 – 15.02.2013 г. – директор ф-ла | доли не |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|
| | | | | «Комбикормовый завод Кирова» - ф-л ОАО «ЛКХП Кирова» 21.01.2013 – 18.12.2013 – генеральный директор ЗАО Племенной завод «Ленинский путь» (совместительство) 01.11.2013 – 18.12.2013 – коммерческий директор ООО «Формула движения» (совместительство) 16.02.2013 – наст. время - генеральный директор ООО «Лампель Компани» | имеет |
|--|--|--|--|---|-------|

В отчетном году произошли изменения в составе Совета директоров: вместо Семеновой Любовь Ивановны был избран Лебедев Иван Иванович.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование | Занимаемая должность за последние пять лет и в настоящее время | Доля в уставном капитале эмитента |
|-------------------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Санец Виктор Ануфриевич | 1952 | высшее | 01.02.2012 г. – 31.01.2017 г. – генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти»; 01.02.2017 г - наст. время – генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти» | 18,61 % |

Критерии и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, работающих в Обществе определяется 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 2016 году не выплачивалось.

ЗАО Племзавод «Рапти» в своей деятельности основывается на 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 ЗАО «ПЦРК».

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 проводится внутренний и внешний финансово-хозяйственный контроль, осуществляемый ревизионной комиссией и аудитором Общества с целью выявления нарушений закона и экономических интересов самого Общества. Аудитором Общества является ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения». Место нахождения: 195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д.19, к. 2, пом.123. Государственная регистрация: Межрайонная инспекция ФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу; свидетельство 78 № 007080225 от 26.05.2009 (ОГРН 1097847151742). Профессиональная ответственность застрахована ПАО СК «Росгосстрах» (полис № 7839-2020988-165-000792 от 07.11.2016) на общую сумму 2 млн.руб. сроком 1 год. Действует с 13.11.2016 по 12.11.2017. Общество аккредитовано в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11603043540.

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 «Рапти»:

Главный бухгалтер:



В.А. Санец

Т.М. Рытова

В папке прошито,
пронумеровано и скреплено

печатью
Р/Воссе-Меркис

Листаков

