

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«МКК-ЛАДОГА»

Протокол №

2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МКК-ЛАДОГА»
ЗА 2015 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «МКК-ЛАДОГА».

Сокращенное наименование:

ЗАО «МКК-ЛАДОГА»

Место нахождения и почтовый адрес:

186810, Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Горького, 63

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

11.06.1997 года, регистрационный номер 3270247

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет четыреста тысяч (400 000) рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве четыреста (400) штук, номинальной стоимостью 1000 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1 лицо.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности:

- Эксплуатация горных производств, ведущих работы с применением взрывчатых материалов;
- Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
- Ведение маркшейдерских работ при недропользовании;
- Проведение геолого-разведочных работ;

Приоритетные направления деятельности ЗАО «МКК-ЛАДОГА»:

- Развитие системы продаж с целью повышения объемов реализации.
- Снижение себестоимости продукции.
- Развитие производственной базы предприятия.
- Подрядные работы по добыче гранитных блоков.

Обзор положения ЗАО «МКК-ЛАДОГА» в камнедобывающей отрасли и перспективы развития ЗАО «МКК-ЛАДОГА»:

Обеспеченность России запасами природного камня и сложившаяся благоприятная конъюнктура рынка позволяют рассматривать камнедобывающую отрасль как одну из наиболее перспективных в российской экономике.

Следует отметить, что такой удельный показатель, как потребление природного камня на душу населения, в России в 50-70 раз ниже, чем в ведущих странах мира, что говорит о высоком потенциале развития рынка.

Помимо упомянутого количества камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий в стране функционирует несколько сот мелких организаций, выпускающих исключительно ритуальные изделия, а также масса торговых фирм, не имеющих собственного производства. Ниже приводится краткий обзор и анализ сегментов каменного рынка с оценкой потенциала возможностей федеральных округов РФ и перспектив развития.

а) Блоки I-III гр. изверженных пород кислого и среднего состава (граниты, гранодиориты и т.п.) (табл. 4.1.1)

Северо-Западный ФО. Объём потребления 25,7 тыс.м³ (50 % общероссийской добычи).

Центральный ФО. Объём потребления 10,97 тыс.м³. Собственная добыча блочного гранита в регионе отсутствует, потребность покрывается исключительно привозным сырьём.

Южный ФО представляет собой регион с незначительным потреблением блочного гранита (1,2 тыс.м³), что связано с отсутствием здесь карьеров, а также ограниченностью перерабатывающих мощностей (на ОАО «Минераловодский КОЗ» и ООО «Нальмес» не более 25 тыс.м³). Есть основание предполагать, что потребность ФО в блоках гранита возрастет по меньшей мере в 2 раза, что связано с намеченным развитием курортного комплекса, а также строительством объектов Сочинской олимпиады.

Приволжский ФО – один из основных потребителей гранитных блоков (10 тыс. м³), переработкой которых занимается ООО «Норд-Стоун», ООО «Башгранитимпекс», ООО «Мрамор», ОАО «Уральские камни», а также несколько мелких предприятий.

Уральский ФО – второй лидер по потреблению гранитных блоков (15 тыс. м³). Имея значительный объём собственной добычи блоков (16 тыс. м³) разнообразной расцветки (серые, розовые, коричневато-оранжевые), этот регион завозит из других округов и импортирует лишь незначительное число блоков недостающих расцветок и таким образом является в значительной степени самодостаточным..

Сибирский ФО. Данный регион имеет незначительное потребление блочного гранита, поло-вина объёмов которого покрывается завозом из Уральского и Приволжского федеральных округов. Низкий уровень потребления (2,3 тыс. м³) обусловлен, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей (мелкие производства в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Читинской и др. областях).

Дальневосточный ФО. Регион имеет самое низкое потребление гранитных блоков (0,5 тыс. м³). Главный потребитель – ООО «Амуркамень», располагающий собственным карьером эльбанского монцонита (камнеобрабатывающие предприятия в Приморском крае в настоящее время не функционируют). Несмотря на хорошие перспективы развития региона, связанные, в основном, с принятой программой по Владивостоку (подготовка форума АТЭС), удалённость потребителя от сырьевых источников делает нецелесообразным завоз гранитных блоков из других ФО (более оправдано снабжать строительные организации этого региона готовыми изделиями).

б) Блоки I-III гр. из габбро, габбро-диабаз и т.п. (табл. 4.1.1)

Северо-Западный ФО – основной производитель и потребитель данного сырья (добыча 18,7 тыс.м³ при потреблении 13,7 тыс. м³). Значительное потребление тёмноцветных блоков обусловлено следующими факторами:

- высокой потребностью С.Петербурга в чёрном камне;
- наличием в Республике Карелия многочисленных мелких мастерских, изготавливающих памятники (в основном из блоков III гр.), отправляемых в разные регионы РФ.

Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО. Поставка блоков габбро-диабаз в перечисленные федеральные округа не предусматривается, в связи с чем региональные рынки в этих округах по данному сегменту не рассматриваются.

в) Блоки I-III гр. из мрамора и аналогичных пород (табл. 4.1.1)

Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Дальневосточный ФО. В настоящее время данные регионы фактически не потребляют блоков мрамора из-за отсутствия здесь современных камнеобрабатывающих мощностей, либо потребляют в крайне незначительных количествах, в связи с чем поставка мраморных блоков в эти ФО не предусматривается.

Уральский ФО (основной потребитель и поставщик мраморных блоков) также не рассматривается нами ввиду самодостаточности этого региона.

Поволжский ФО характеризуется незначительным потреблением мраморных блоков (1,8 м³), обеспечиваемым, в основном, уральским сырьём.

д) Плиты облицовочные и изделия архитектурно-строительные из гранита, габбро и других изверженных пород (табл. 4.1.1);

Северо-Западный ФО имеет достаточно высокий уровень потребления данного вида изделий (574 тыс.м²), сформированный собственным производством и импортом. Производством продукции занимается мощный монополист – холдинг «Возрождение», поставку импорта изделий осуществляют многочисленные производственно-коммерческие компании (ООО «Нэн-си», ООО «Сардис», ООО «Палатин» и др.). Внедрение в данный сегмент рынка считаем бесперспективным.

Центральный ФО – основной потребитель продукции из гранита (1229 тыс.м²). Собственное производство играет в этом потреблении сравнительно небольшую роль (21 %).

Южный ФО. Данный регион покрывает своё потребление в изделиях из изверженных пород, в основном, за счёт импорта. Учитывая, что основную часть импорта покрывают поставки из Украины и Казахстана, предполагаемое замещение этого поглощения может составить 10-15 % импорта, т.е. 20 тыс.м². Основные поставщики продукции в Южный ФО – мелкие предприятия, поэтому серьёзных конкурентов здесь не предвидится.

Приволжский ФО. По потреблению рассматриваемой продукции (752 тыс.м²) регион занимает второе место. В структуре потребления 75 % составляет импорт

Уральский ФО. По структуре потребления этот регион близок Поволжскому региону: доля импорта облицовочных и архитектурно-строительных изделий из изверженных пород составит 86 %.

Сибирский ФО. Фактическое потребление облицовочных и архитектурно-строительных изделий из изверженных пород в этом округе незначительное и, в основном, покрывается собственным производством.

Дальневосточный ФО характеризуется низким уровнем собственного производства изделий из изверженных пород с подавляющим преобладанием импорта (в основном, китайского). Замещение этого импорта возможно в пределах 10 % (т.е. 10 тыс.м²).

Потенциальных конкурентов в Дальневосточном регионе нет.

е) Плиты облицовочные и изделия архитектурно-строительные из мрамора и аналогичных пород (табл. 4.1.1)

Северо-Западный ФО. Собственного производства мраморных изделий в этом регионе нет, весь объём потребления (127 тыс.м²) построен на завозе камня из других ФО и на импорте. Реально предположить, что 40 % (19 тыс.м²) импорта может быть замещено изделиями из киби́к-кордонского и пушту́лимского мрамора. В этом случае потенциальными конкурентами могут оказаться петербургские производственно-коммерческие фирмы (ООО «Нэнси», ООО «Сардис»), торгующие заграничным камнем, однако, этих конкурентов-посредников нельзя признать опасными в связи с высоким уровнем цен.

Центральный ФО. Характеризуется относительно высоким уровнем потребления мраморных изделий (399 тыс.м²). Осваивать рынок в этом регионе можно за счёт вытеснения продукции из уральских мраморов (20 %), замещения импорта (30 %) и собственного производства (25 %). Суммарный объём потребления мрамора составит 105 тыс.м².

Южный ФО. Несмотря на существующий низкий объём потребления мраморных изделий (58 тыс.м²), регион имеет хорошие перспективы роста этого показателя благодаря намеченной программе развития курортного комплекса и строительству объектов Олимпиады в г. Сочи. Предполагается, что потребление мраморных изделий в течение ближайших 3 – 4 лет возрастет до 300 тыс.м², до 50 %.

Приволжский ФО. Существующий объём потребления мраморных изделий (128 тыс.м²) в ближайшие 3 – 4 года возрастет примерно до 320 тыс.м² за счёт строительного бума в ряде крупных городов Поволжья: Казани, Н.Новгорода, Самары и др. Учитывая состояние камнеобрабатывающего парка предприятий региона, можно ожидать, что такое увеличение объёмов потребления произойдёт, в основном, за счёт роста объёмов продукции, завозимой из других ФО.

Уральский ФО - по объёмам потребления мрамора лидирует в РФ (407 тыс.м²).

Сибирский ФО – имеет незначительное потребление мраморных изделий (100 тыс.м²). обеспечиваемое, в основном, собственным производством (предприятия ОАО «МКК-Саянмрамор», ООО «Кузбассмраморгранит», ООО «Байкальский мрамор», ООО «Бугульдейское», бывш. АООТ «Искитиммраморгранит» и др.). В объёме собственного производства, остающегося в регионе после продажи изделий в другие ФО (95 тыс.м).

Дальневосточный ФО – регион с минимальным потреблением мраморных изделий (7 тыс. м²). Несмотря на некоторые благоприятные перспективы, связанные с подготовкой форума АТЭС во Владивостоке (2012 г.), существенного роста потребления мрамора здесь не ожидается.

ж) Изделия простейшей обработки из изверженных пород (брусчатка, камни бортовые и т.п.) (табл. 4.1.1)

Северо-Западный ФО - лидирует среди других ФО по объёмам потребления изделий данной группы (93,3 тыс. м²). Указанное потребление полностью реализуется собственным производством (главный производитель – холдинг «Возрождение» с объёмами выпуска: брусчатки – 20 тыс. м², камня бортового – 120 тыс.м). Регион по данному виду изделий самодостаточен, роста потребления изделий в ближайшей перспективе не предвидится.

Центральный ФО. Объём потребления в этом регионе (39,7 тыс.м²) обеспечивается собственным производством (17,7 тыс.м²), завозом из других ФО (4 тыс.м²) и украинским импортом (18 тыс.м²). **При обеспечении высокого качества продукции из гранита Сюсюянсаари и габбро-диабазы шелтозерского возможно замещение импорта и завоза из других ФО на 50 %, т.е. в объёме 11 тыс.м².**

Южный ФО. Незначительное потребление камня (6 тыс.м²) происходит, в основном, за счёт завоза из других ФО и импорта. С учётом перспектив развития курортного комплекса восстановления г. Грозного, строительства объектов Олимпиады в г. Сочи ожидается увеличение потребности строительства в рассматриваемых изделиях не менее, чем в 3 раза, т.е. до 18 тыс.м².

Приволжский ФО. Потребление простейших изделий находится здесь на уровне 18,6 тыс.м², в т.ч. собственное производство – 12,6 тыс.м² и завоз из других ФО - 6 тыс.м² (завоз осуществляется преимущественно из Уральского региона).

Уральский ФО потребляет 41,9 тыс.м² изделий рассматриваемой группы при собственном производстве этих изделий на уровне 44,4 тыс.м². К наиболее крупным производителям этой продукции следует отнести ООО «Скала» (Челябинск), ООО «Норд» (Свердловская обл.), ООО «Сибирский карьер» (Екатеринбург) и др.

Сибирский ФО. Характеризуется крайне низким потреблением изделий простейшей обработки (1,5 тыс.м²) и отсутствием перспектив роста этого потребления. Незначительное количество брусчатки завозится из Уральского ФО и импортируется из Китая. Рынок рассматриваемого региона бесперспективен для данного вида продукции.

Дальневосточный ФО – также не имеет собственного производства простейших изделий и покрывает свою потребность (4 тыс.м²) завозом бортовых камней и брусчатки из Уральского ФО и китайским импортом.

з) Изделия ритуальные (памятники) из изверженных пород

Северо-Западный ФО. Собственное производство памятников в этом регионе (101 тыс. комплектов), примерно в 2 раза превышает его потребность в этой продукции. 85 % выпускаемой продукции производится многочисленными мелкими предприятиями в Республике Карелия, базирующимися на месторождениях габбро-диабазов. Невысокая стоимость исходного сырья (в основном, используются некондиционные блоки) и относительно низкие эксплуатационные расходы у таких предприятий могут существенно затрудняют конкуренцию на этом рынке.

Центральный ФО. – регион с самым высоким уровнем потребления памятников в России (93 тыс. комплектов).

Анализ рассматриваемого сегмента Центрального ФО показывает, что рынок этого региона полностью ещё не насыщен: «ниша» возможного поглощения составляет не менее 30 – 40 тыс. усл. комплектов (преимущественно из тёмноцветных пород типа габброидов). Исходя из этого, можно оценить рассматриваемый регион весьма перспективным, способным полностью поглощать продукцию из шелтозерского габбро-диабазы (в объёме 11 тыс. усл. компл.).

и) Изделия ритуальные (памятники) из мрамора и аналогичных пород (табл.4.1.1)

Наиболее перспективные региональные рынки с максимальным завозом продукции (Центральный и Приволжский ФО); поставка мраморных памятников в эти регионы производится с Уральского ФО (ЗАО «Коелгамрамор», ООО «Мраморгаз» и др.).

л) Щебень и песок декоративные из мрамора фр. 0-0,63 мм... 20-40 мм

Северо-Западный ФО - имеет ограниченное потребление щебня (10 – 12 тыс. м³), главным образом, за счёт закупки в Республике Карелия материалов из серого рускеальского мрамора и незначительного количества крошки коелгинского мрамора из Уральского ФО.

Центральный ФО. Потребление декоративного щебня в этом округе целиком обеспечивается за счёт его завоза из Уральского ФО (32 тыс.м³).

Южный ФО - имеет в настоящее время ограниченное применение щебня (10-15 тыс. м³), однако программа развития курортного комплекса и строительства олимпийских объектов в этом регионе приведут к росту объёмов поглощения не менее, чем на 30 тыс.м³.

Приволжский ФО. Потребление щебня и песка декоративных в этом регионе динамично растёт, что позволяет рассчитывать на объём поглощения до 120 тыс.м³ в краткосрочной перспективе.

Уральский ФО - основной производитель и поставщик декоративного мраморного щебня и песка (предприятия ЗАО «Коелгамрамор», ООО «Риф», ООО «Карат, ООО «ПГ Уральский мрамор» и др., работающие на мраморных месторождениях Коелгинском, Еленинском, Полев-

ском, Прохоро-Баландинском, Макаровском и др.). Конкурировать в данном районе бессмысленно, попытки внедрения в этот рынок бесперспективны.

Сибирский ФО - по производству и потреблению щебня и песка декоративных занимает второе место в РФ. В Регионе ощущается растущий спрос на камень, который удовлетворяется, в основном, предприятием ОАО «МКК-Саянмрамор» (мелкие фирмы типа «Кузбассстроймрамор», ООО «Байкальский КОЗ» и др. в расчёт не принимаются).

Дальневосточный ФО - самый низкий потребитель мраморного щебня (2 тыс. м³), причём весь потребляемый материал – местного производства. С учётом развивающегося строительства в крупных городах округа (Хабаровск, Амурск, Якутск, Владивосток и др.) можно ожидать увеличение объёма потребления щебня до 15-20 тыс.тонн.

Щебень строительный из изверженных пород фр. 5-20 ... 20-40 мм - наиболее востребованный материал для строительной индустрии, спрос на который постоянно растёт (среднегодовой темп ~ 17 %). **Наиболее крупные производители щебня – Северо-Западный и Уральский ФО**, основные потребители – Северо-Западный, Центральный и Уральский ФО. Потребление этой продукции в ряде регионов сдерживается отдалённостью производителя от потребления, т.к. в ценах на щебень доминирующую роль играет транспортная составляющая.

В настоящее время более трети внутрироссийского потребления природного камня обеспечивается за счет импортных поставок, несмотря на то, что запасы природного камня на территории России огромны и составляют около 500 млн. м³. Если не предпринимать срочных мер, то уже через 2-3 года место российских камнеобработчиков на рынке займет импортный производитель, прежде всего, китайский.

Как и для других камнедобывающих предприятий для ЗАО «МКК-ЛАДОГА» характерна цикличность и сезонность (в первый квартал продажи составляют 10% от годовых продаж, во второй - 40%, в третий - 30%, в четвертый - 20%) продаж.

В отношении облицовочных материалов из природного камня **перспективы рынка** оцениваются как вполне благоприятные. На мировом рынке продолжался рост производства и потребления каменной продукции, причём экспертами прогнозируется оптимистическая среднесрочная перспектива: до 2025 г. среднегодовой рост производства-потребления камня будет составлять 8 %. Аналогичная картина происходит в России, где, несмотря на некоторую стагнацию производства каменных материалов, неуклонно и с высокими среднегодовыми темпами (10-11 %) растёт потребление этой продукции, приводящее к увеличению импорта. Ситуация, сложившаяся в России (рост потребления существенно превышает прирост собственного производства) может расцениваться как весьма благоприятная для вхождения в рынок многопрофильного холдинга с собственными производственными мощностями, способного в целом ряде сегментов покрыть дефицит либо вытеснить путём замещения часть импорта или низкокачественной отечественной продукции.

В соответствии с методом экстраполяции можно предположить, что существующий рост цен на камень, несколько опережающий инфляцию (в среднем на 10 %), сохранится и в

ближайшей перспективе.

Со значительно бóльшим темпом будут расти цены на ритуальные изделия, и с меньшим темпом – изделия строительно-дорожного назначения (бортовой камень, брусчатка).

В целом, на основании анализа рынка, можно сделать вывод о том, что ситуация для ЗАО «МКК-ЛАДОГА» благоприятная, граниты месторождения Сюскюянсаари пользуются большим спросом в строительстве. Предприятие имеет хорошую деловую репутацию и рассчитывает на получение новых заказов, возможно и со стороны Московского Департамента градостроительства, в рамках предстоящего увеличения объемов строительства метрополитена г. Москвы, облицовки подземных переходов, и замены дорожных бордюров.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относятся: горно-геологический фактор и сезонный характер работ камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий.

📁 **Экологические риски.** Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологических рисков. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для добывающих отраслей дополнительными факторами риска.

📁 **Технические и эксплуатационные риски.** Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски.

I. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности

№	Наименование показателя	2014 год, т. руб.	2015 год, т. руб.	Отклонения ,%
1	Выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг)	6695	7924	18
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(7493)	(6024)	-19
3	Валовая прибыль	(798)	1910	58
4	Коммерческие расходы	-	-	
5	Управленческие расходы	(3603)	(1961)	45
6	Прибыль (убыток) от продаж	(4402)	(51)	
7	Прочие доходы	2736	270	
8	Прочие расходы	(5757)	(1784)	
9	Прибыль до уплаты налога на прибыль	(7422)	(1565)	
10	Текущий налог на прибыль	-	-	
11	Расчеты с учредителями	-	-	
12	Пени, штрафы и иные аналогичные платежи	-	-	
13	Отложенные налоговые активы	(96)	(28)	
14	Чистая прибыль	(7608)	(1593)	79

Объем реализации товаров, продукции, услуг в 2015г. - 7924 тысяч рублей без НДС, что составляет 120 % к 2014 году. В том числе:

Наименование продукции	2013 год, Выручка без НДС, руб.	2014 год, Выручка без НДС, руб.	2015 год, Выручка без НДС, руб.	Рост, %	
				2013 / 2014	2014 / 2015
Аренда дороги	177	178	178	-	-
Аренда помещения	268	625	439	42	142
Блоки гранитные	880	157	-		
Брусчатка	364	347	-		
Бутовый камень	838	128	126	65	-
Горно-капитальные работы	10 020	-	1121		
Погрузо-разгрузочные работы	940	-	47		
Продажа покупных блоков	3 018	1810	1308	166	-138
Бурение скважины	-	-	-	-	-
Выполненные работы по добыче гран. блоков	921	703	367	130	190-
Услуги а/транспорта	72	154	249	-46	63
Хранение гранитных блоков	2	2	2		
Незавершенное производство	-	2590	-	-	-

Социальные показатели:

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
1. Среднесписочная численность работников, чел	20	14	9
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	5769	4071	1339
3. Отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.	1 844	5135	340
4. Средняя заработная плата работников, руб.	24 039	24 235	12417
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членами совета директоров, тыс. руб.	-	-	-
6. Уплаченные налоги, тыс. руб.	3 007	4 779 755	363

Чистые активы ЗАО «МКК-ЛАДОГА»

Показатель	На 31.12.13	На 31.12.14	На 31.12.15
Чистые Активы Общества (тыс. руб.)	(1879)	(5524)	(7345)

Причины и факторы, которые привели к отрицательной стоимости чистых активов:

отсутствие финансирования горнокапитальных работ,
в связи с отсутствием денежных средств и задолженностью перед организациями -
невозможность производства взрывных работ, отсутствие материала для производства
продукции.

Основные направления для повышения чистой прибыли:

Организация нового дополнительного вида деятельности предприятия в 2016г.

- пассивировка гранитных блоков
- выпуск брусчатки
- выпуск бутового камня и щебня.

Вопросы эти находятся в настоящее время в стадии рассмотрения.

Потребление энергетических ресурсов в 2015 году

(информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении):

Показатели	Ед.изм.	2015 год	Стоимость без НДС т. руб.
Эл. энергия	кВт	118 687	
Дизельное топливо	л	2576	90
Бензин	л	74	2

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году - не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок, в 2015 году – не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (генеральному директору) акционерного общества, в 2015 году – не выплачивались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, и владение акциями Общества в течение отчетного года:

В Обществе не создан совет директоров, согласно Уставу решения принимает единственный акционер Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения Обществом не утверждался.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Владение акциями
Генеральный директор Мартынова Надежда Лукична	Год рождения	1949	Сделки с акциями Общества не со- вершались.
	Образование	высшее	
	Трудовая деятельность	06.06.2007 года назначена генеральным директором ЗАО «МКК-ЛАДОГА»	
	Семейное положение	Состоит в браке	

Генеральный директор
ЗАО «МКК-ЛАДОГА»:

Главный бухгалтер
ЗАО «МКК-ЛАДОГА»:



Мартынова Н.Л.

Тарасова М.В.