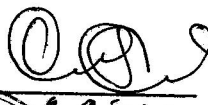


Утверждён:
Решением № 2
Единственного акционера
ОАО «Семилукский лесопитомник»
Колосов Колосов О.А.
16 мая 2016 г.

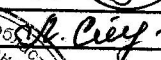
ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Семилукский лесопитомник»
за 2015 год

Генеральный директор
ОАО «Семилукский лесопитомник»:

Главный бухгалтер:



Сенаторов А.В.



Стурова Е.М.



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО «Семилукский лесопитомник» присвоены следующие коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности: 02.01.61 – выращивание сеянцев, деревьев и кустарников;

Дополнительные виды деятельности:

01.11.1 – выращивание зерновых и зернобобовых культур;

01.12.2 – декоративное садоводство и производство продукции питомников;

01.13.23 – выращивание посадочного материала плодовых насаждений;

02.01.5 – лесоводство;

90.00.1 – удаление и обработка сточных вод;

40.10.3 – распределение электроэнергии;

41.00.2 – распределение воды;

60.21.12 – пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

02.01.69 – выращивание прочей продукции питомников.

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также, основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: озеленение городов и населённых пунктов является важным фактором для создания благоприятного климата регионов страны. Существенным являются и вопросы селекции посадочного материала, поскольку почвы региона – чернозёмы мало и среднемощные, по агроклиматическому районированию питомник относится к лесостепной зоне. И данный тренд в спросе на селекционный посадочный материал лесных и декоративных пород будет расти на внутреннем рынке.

1.3. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в данной отрасли: ОАО «Семилукский лесопитомник» представляет собой автономную территориально обособленную территорию, общей площадью 41, 654 га. В течение 2015 года было передано в виде вклада в уставной капитал ООО «РегионЦентрИнвест» 294,35 га. Согласно севооборотам, принятым в хозяйстве, структура площадей осталась в следующих параметрах:

№ п/п	Наименование	Площадь, га
1	Школы доращивания прошлых лет	2,93
2	Блок теплиц прошлых лет	0,019
3	Посевное отделение прошлых лет	0,91
4	Переросшие саженцы	30,13
6	Многолетние травы	2,0
7	Пар	4,725
8	Под производственными зданиями	0,94
	Итого:	41,654

На производственных площадях в посевных отделениях и школах доращивания выращивается около 80 наименований древесно-кустарниковых пород.

В посевных отделениях и теплицах выращивается ежегодно около 50 тысяч саженцев, как лесообразующих, так и декоративных пород. ОАО «Семилукский лесопитомник» обеспечивает посадочным материалом потребителей Воронежской, Курской, Белгородской, Саратовской, Московской, Липецкой и Рязанской областей для озеленения городов, населённых пунктов, предприятий и частного сектора.

Снижение производственных площадей не могло не сказаться и на финансовых результатах деятельности лесопитомника, которые привели к убыткам предприятия.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности: ближайшим конкурентом ОАО «Семилукский лесопитомник» является ООО «Объединённые питомники».

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие:

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: снижение тарифов, цен на энергоресурсы, интенсивное внедрение поливных земель под посадочным материалом.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- производство и реализация селекционного посадочного материала лесных и декоративных пород для лесного хозяйства, озеленения городов и населённых пунктов;
- обеспечение проведения опытно-производственных работ, апробация и внедрение в лесохозяйственную практику достижений науки и передового опыта, охрана и защита лесонасаждений и опытных работ;
- осуществление в установленном порядке торгово-посреднической деятельности;
- строительство, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов производственного и непроизводственного назначения.

2.2. Иные виды деятельности, которые общество вправе осуществлять:

- оказание коммунально-бытовых услуг населению – обеспечение водой и электроэнергией;
- сдача внаём собственного движимого и недвижимого имущества.

3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Семилукский лесопитомник» функционируют следующие здания и сооружения: технологическое здание, четыре склада (лесных семян, запасных частей и ядохимикатов), блок служебно-производственных помещений, гараж, нефтехранилище, автовесовая, кузница, котельная, цех ширпотреба, искусственное водохранилище, две скважины с насосной станцией и водонапорной башней, теплица, электростанция.

Соответственно направления производства продукции, питомник разделен на производственные участки:

1. Участок выращивания саженцев и сеянцев лесодекоративных пород;

2. Участок зеленого черенкования и цветоводства;

Автотракторный парк требует обновления, хотя в количественном выражении технически предприятие оснащено полностью – по 3 гусеничных и колёсных трактора, 1 автобус, 1 экскаватор, навесное и прицепное оборудование и т.д.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств в 2015 году выросла на 451 тыс. руб. (или на 25,88 %) и составила на конец отчетного периода – 2 194 тыс. руб. Рост стоимости основных средств за 2015 год произошёл за счет:

- 1) завершения капитального строительства;
- 2) покупки автомобиля.

Производственная деятельность предприятия за 2015 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование продукции	Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %
1	Саженцы, деревья	6 333,4	98,44	7602	98,28
2	Зерновые	----	----	43	0,56
3	Трава газонная	30,6	0,48	1,3	0,02
4	Прут ивовый	25	0,39	40,1	0,52
5	Коммунальные услуги, Технич. обслуживание	45	0,69	47,6	0,62
	Всего:	6434	100,0	7734	100,0

Наибольший удельный вес 98,44 % занимает реализация саженцев и деревьев для озеленения, в количественном выражении реализовано 22 тысячи саженцев и деревьев.

Наиболее востребованы из лиственных пород - кустарники (кизильник, спирея, свидина, сирень и т. д.) из хвойных- декоративные (туи, можжевельник, самшит и др.).

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2015 год получены следующие результаты. Общая выручка от продажи работ, услуг общества снизилась на 1 300 тыс. руб. (или на 16,8%) и составила 6 434 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг снизилась, в отчетном периоде 2015 года, на 685 тыс. руб. (или на 36,71%) и составила 1 181 тыс. руб.

Управленческие расходы снизились на 664 тыс. руб. (или на 12%) и составили 4 857 тыс. руб.

Таким образом, прибыль от продаж осталась на уровне 2014 года и составила 396 тыс. руб. А, рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (работ, услуг), выросла и составила 6,16% (против 4,49% в 2014 году).

Доходы от участия в других организациях составили 7 759 тыс. руб.

Внереализационные доходы общества, в отчетном периоде, снизились, почти, в 14 раз и составили 789 тыс. руб. Это такие доходы, как:

продажа основных средств – 710 тыс. руб.;

аренда нежилых помещений – 79 тыс. руб.

Прочие же расходы выросли в 7,22 раза и составили 9 014 тыс. руб. Это такие основные расходы, как:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Прочие расходы всего:	9 014
1	Расходы связанные с ликвидацией основных средств	924
2	Услуги банка	58

3	Проезд на работу	18
4	Отпускные согласно коллективного договора (не предусмотренные по законодательству)	180
5	Списание материалов	2
6	Участие в других организациях	7 759
7	Материальная помощь	12
8	Налоги и сборы	61

В итоге, в отчетном периоде 2015 года, чистой прибыли не достигнуто, а получен убыток в размере – 53 тыс. руб. (против прибыли в 9 910 тыс. руб., по итогам 2014 года).

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчётный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как, предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2015 года, данный показатель имеет недопустимо отрицательное значение – 0,32% (в 2014 году: 58,8%), что свидетельствует о неэффективности использования собственного капитала общества. Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде 2015 года, данный показатель составил – 0,29% (в 2014 году: 55,17%), что также, свидетельствует о неэффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капитальные вложения финансируются за счёт заёмных средств. По итогам 2015 года, собственные оборотные средства общества снизились на 504 тыс. руб. (или на 3,72%), по сравнению с 2014 годом, в основном, из-за снижения нераспределённой прибыли и роста внеоборотных активов общества, и имеют положительное значение в 14 611 тыс. руб., что свидетельствует о том, что предприятие способно осуществлять производственную деятельность.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чистые активы общества, за отчётный период 2015 года, снизились на 53 тыс. руб. (или на 0,3%) и составили 16 805 тыс. руб.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. На конец 2015 года, чистые активы предприятия больше уставного капитала, на 11 239 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчётного периода, долгосрочными займами и кредитами банков предприятие не пользовалось. Краткосрочные заёмные обязательства составили 175 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2015 года, выросла в полтора раза и составила 1 635 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 431 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 367 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 368 тыс. руб.;
- задолженность по налогам, сборам – 170 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 299 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2015 года, выросла в 13,35 раза и составила 8 395 тыс. руб., что свидетельствует о расширении коммерческого кредита, предоставляемого потребителям продукции и услуг предприятия, что в условиях финансового кризиса является рискованным шагом и может привести к появлению безнадежной дебиторской задолженности.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности, основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объемом выручки. По итогам 2015 года, оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась и составила 0,77 раза (против 12,3 раз, в аналогичном периоде прошлого 2014 года), что свидетельствует о резком снижении эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

За отчетный период численность всего персонала предприятия снизилась на 20% и составила 16 человек (против 20 чел. в 2014 году). Фонд оплаты труда всего персонала составил – 3 157 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава составила 15 963 руб. (против 15 930 руб. в 2014 году), рост зарплаты, за 2015 год - на 0,216% (при официальном уровне инфляции по стране в 13%). Производительность труда, за отчетный период 2015 года, выросла на 4% и составила 402 125 руб./чел., (против 386 700 руб./чел. в аналогичном периоде прошлого 2014 года), из-за опережающих темпов снижения численности работников над темпами снижения объемов выручки.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
			2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	Атомная энергия	квт.час	0	0	0	
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	
3	Электрическая энергия	квт.час	54 584	600	252	194
4	Электромагнитная энергия	тыс.квт.час	0	0	0	

5	нефть	тонн	0	0	0	
6	Бензин автомобильный	тонн	2	3	127	102
7	Топливо дизельное	тонн	6	2	193	64
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	
9	Газ естественный (природный)	куб.м	0	0	0	
10	уголь	тонн	0	0	0	
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	
12	торф	тонн	0	0	0	
	Итого:				572	360

В отчётном периоде 2017 года, не достигнута экономия энергетических ресурсов, Наблюдалось увеличение потребления электроэнергии на 17016 квт..час, по сравнению с 2014 годом. Экономия топлива дизельного составила 4 тонны (или 129 тыс. рублей). Общая экономия энергоресурсов составила 212 тыс. рублей и может быть связана со снижением объёмов производства.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Для улучшения работы и экономического развития лесопитомника предусмотрена многолетняя программа по следующим направлениям:

- 1.Расширение ассортимента и количества выращиваемых древесно-кустарниковых пород. Увеличение производственной мощности питомника по реализации древесно-кустарниковой продукции.
- 2.Снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
- 3.Внедрение схемы посадки саженцев для реализации крупномерного посадочного материала с комом и формированием декоративной кроны.

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

08 июня 2015 года, Решением №2 единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник», было принято решение дивиденды на акции, по итогам работы за 2014 год, не начислять и выплачивать. Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды, в отчётном году, не производились.

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

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

- риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества);
 - риск, касающийся износа основных средств предприятия, достигающий более 90%.
- Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:
- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
 - резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
 - диверсификация производства (оказание новых видов услуг, работа с многими клиентами и т.п.);
- Ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2015 году, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2015 году, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Новой редакцией Устава ОАО «Семилукский лесопитомник», от 13 января 2014 года, Совет директоров общества не был предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки. Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор был избран Решением № 5 единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник» от 25 декабря 2014 года, на срок в один год, и переизбран решением № 6 единственного акционера общества от 25 декабря 2015 года, на новый срок.

Сенаторов Алексей Влакдимирович

Год рождения: 1982 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Семилукский лесопитомник».

Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполни-

тельного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества, а также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО «Семилукский лесопитомник», являющимся непубличным акционерным обществом, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий, с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Ревизоре общества»;
- 3) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 4) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный капитал, в размере не менее 5% его уставного капитала (278,3 тыс. руб.), образуемый путём ежегодного отчисления от чистой прибыли, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В

обществе резервный капитал создан в размере 59 тыс. руб. (или 1,06% от уставного капитала), что недостаточно для использования покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций общества (в случае отсутствия иных средств). Резервный капитал не может быть использован для иных целей.

Финансовый контроль.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизор на срок один год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизор должен составлять ежегодное Заключение, в котором должно содержаться следующее:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизором общества была избрана, Решением единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник» от 08 июня 2015 года,

Доненко Вера Юрьевна

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Крокус интернэшнл».

Должность: Бухгалтер-ревизор.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Сведения об аудиторе общества.

Аудит финансовой отчетности общества в 2014 году проводился Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ» (Сокращённое наименование: ООО «АУДИТ и НАЛОГИ».

Место нахождения: 394 038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 6в.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом СРО аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата»,

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 -2015 гг.

- Аудитор утверждался Решением №2 единственного акционера общества, от 08 июня 2015 года.

Размер оплаты услуг аудитора определялся Советом директоров общества.

Оплата услуг аудитора за 2015 год составила: 20 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестроодержателем общества является Специализированный регистратор.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН»

Сокращённое наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся, в марте 2016 года, к ООО «Реестр-РН»: 22.01.2014 года.

Адрес Воронежского ф.-ла ООО «Реестр-РН»: Воронеж, ул. Хользунова, д.98, офис111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestrn.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ОАО «Семилукский лесопитомник» подтверждает Ревизор общества: _____ Доненко В.Ю.
(подпись)

Протокол, пронумеровано

12 (двадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «Семилукский лесхоз»

Сенаторов А.В.

