

Годовое общее собрание акционеров
АО «Щербинский завод электроплавленных огнеупоров»
Протокол № 1 от 08.04.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 год

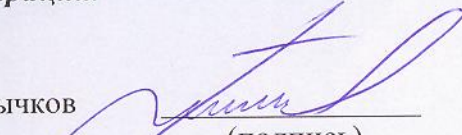
Код эмитента: 1-01-02703-A

Акционерное общество "Щербинский завод
электроплавленных огнеупоров "

Почтовый адрес: 108851, г.Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

генеральный директор В.Е. Бычков


(подпись)

главный бухгалтер Н.В. Бычкова


(подпись)



1. Общие сведения

Акционерное общество «Щербинский завод электроплавленных огнеупоров» (АО «ЭПО») создано в ноябре 1992 г. Учредителями общества являлись Комитет по имуществу Московской области и работники Щербинского завода электроплавленных огнеупоров. Общество действует на основании Устава, норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование

Акционерное общество "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"
Joint Stock Company "Scherbinka Plant of Electrically Melted Refractories "

Сокращенное наименование

АО "ЭПО"
JSC "Scherbinka EPO"

Юридический и почтовый адреса и контактные телефоны

Юридический адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2
Почтовый адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2
Тел./ Факс: 8(495) 867-01-46
Адрес электронной почты: epo05@mail.ru

Сведения о государственной регистрации и наличии лицензий.

Дата государственной регистрации: 24.10.2002 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1025007512397
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция № 5 по Московской области Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5051000030

Лицензии:

Номер: ВХ-01-008420
Дата выдачи: 23.03.2018г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных и химических производственных объектов.

Ведение реестра акционеров осуществляет регистратор:

Наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Место нахождения: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Почтовый адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, 5Б
Телефон: 8(495) 780-73-63
Адрес электронной почты: info@rost.ru
Лицензия: деятельность по ведению реестра
Номер лицензии: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: без ограничения
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 24.02.1998

Сведения об аудиторе.

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит МСК"**.

Юридический адрес: 142100, Москов. обл., г.Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 301

Почтовый адрес: 142100, Московская обл., г.Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49 офис 301

Тел.: 8-916-735-17-56

Адрес электронной почты: *audit-msk@inbox.ru*

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» - СРО ААС

Выписка: № 4438А/2017

Дата выдачи: 28.04.2017 г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11606072028

Орган, выдавший сертификат: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Уставный капитал

Уставный капитал общества составляет 36 400 (тридцать шесть тысяч четыреста) рублей, который разделен на 72 800 (семьдесят две тысячи восемьсот) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 0,50 (0 рублей 50 копеек) каждая. В списке акционеров на 31.12.2019 г. - 182 лица, из них: юридические лица - 1; физические лица - 180; лица общей собственности - 1.

Положение общества в отрасли

Специализируется на производстве плавнелитых бадделито-корундовых огнеупоров марок БК-33, БК-37, БК-41 для стекольной промышленности, которые обладают высокой плотностью и коррозионной стойкостью, благодаря чему они могут находиться в контакте с агрессивным расплавом при высоких температурах. Кроме плавнелитых огнеупоров выпускаются огнеупорные порошки.

Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением производственной деятельности акционерного общества является выпуск электроплавенных огнеупоров и обеспечение производственной инфраструктурой различных технически ориентированных предприятий и организаций.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году

1. Основные производственные показатели

Производство электроплавенных огнеупоров в 2019 году имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.
1.	Товарная продукция	млн.руб.	3,6	0,92
2.	Товарная продукция	т	23,6	11,8
3.	Выработка продукции на 1-го работающего в год	тыс. руб.	124,4	31,7
4.	Реализованная продукция (без НДС)	млн.руб.	15,0	4,77
5.	Отгруженная продукция	т	68,0	20,9

В связи с тем, что в последние годы значительно сократилось количество стекольных предприятий и снизилась их платежеспособность, выпуск огнеупорной продукции в 2019 году также остался низким, как и в предыдущем 2018 году.

Тем не менее, АО «ЭПО» продолжает производить технически сложную и качественную продукцию. Все договоры, заключенные в 2019 году, выполнены в срок, с хорошим качеством. Всего было отгружено 20,9 т огнеупорной продукции на сумму 1,853 млн.руб.

Основными потребителями продукции АО «ЭПО» в 2019 году являлись: ООО «ЧСЗ-Липецк»; ООО «Базальтовые технологии»; ООО «НОТА»; ООО «Кемеровский завод базальтовых технологий»; ООО «Сергиево-Посадский стеклотарный завод»

Кроме производства и выпуска бакора и огнеупорных порошков, завод оказывал и другие услуги промышленного характера. Общий объем реализации работ и услуг в 2019 году составил 4,77 млн. руб. Доходы от аренды составили 149,4 млн. руб.

2. Выполнение плана ОТМ и внедрения новой техники

Основу плана организационно-технических мероприятий составили задачи, направленные на поддержание производственных мощностей в рабочем состоянии.

Особое внимание и значение в данных условиях приобрели работы по реконструкции и оснащению свободных площадей для размещения на них различных видов производств.

В течение 2019 года выполнены следующие основные работы:

- ремонт-ревизия и испытания силовых кабельных линий и силового трансформатора 233,5 - тыс. руб.;
- ремонт асфальтового покрытия 775,0 - тыс. руб.;
- ремонт канализационной сети (замена и промывка труб, устранение засоров) 437,5 - тыс. руб.;
- монтаж автоматической установки пожарной сигнализации 153,1 - тыс. руб.

Перечисленные работы составили 1 599,1 тыс. руб.

3. Финансовое положение

В течение последних лет идет сокращение спроса на огнеупорную продукцию. В результате происходит высвобождение оборудования и персонала.

Незагруженные производственные мощности, неритмичная работа технологического цикла требуют значительных затрат на их содержание.

Чтобы сохранить временно неиспользуемые площади, акционерное общество приняло решение о сдаче их в аренду.

Обеспечение арендных организаций промышленной инфраструктурой: электроэнергией, теплом, водой и другими видами услуг дало возможность решить вопрос занятости производственного персонала.

Кроме аренды был принят ряд организационных мер:

- сокращены остатки незавершенной продукции до минимально необходимого технологического объема;
- продолжен режим экономии энергетических ресурсов на всех производственных участках.

В результате выполнения организационных мероприятий, реализации огнеупоров, произведенных в предыдущие годы, сдачи в аренду свободных помещений акционерному обществу удалось обеспечить финансовую стабильность в 2019 г.

Общество выполнило свои финансовые обязательства перед бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками сырья и энергетических ресурсов, а также перед работниками своего предприятия в установленные сроки и в полном объеме. Все начисленные налоги были выплачены своевременно.

По финансовым результатам за 2019 год общество имеет убыток 49 735 тыс. руб. Полученный результат объясняется возникновением отрицательной курсовой разницы в связи со снижением курса доллара США по отношению к рублю на начало и конец 2019 года.

Но имея нераспределенную прибыль за предшествующие годы, общество имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2019 года.

4. Социальные показатели

На протяжении 2019 года и других предшествующих лет акционерное общество не имеет задолженности по заработной плате.

В 2019 году среднемесячная заработная плата составила 40 755 руб. против 37 778 руб. в 2018 году, с ростом на 7,9 %

Руководство завода принимало все меры по поддержанию заработной платы работников предприятия на региональном уровне и сохранению основного кадрового состава рабочих и специалистов предприятия.

С этой целью кадровым рабочим оказывалась материальная помощь, оплачивались путевки на санаторно-курортное лечение, производились вознаграждения к юбилейным датам и праздничным дням.

В течение 2019 года акционерное общество продолжало проводить благотворительную деятельность.

Общая сумма средств, направленных на социальную помощь и благотворительные цели в 2019 году, составила 3 685,8 тыс. руб.

Сведения 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 и денежном выражении:

Вид энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов	
	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
1. Бензин автомобильный, всего	4 930,26	202 096
в т.ч. АИ-80, л	35,64	1 390
АИ-92, л	1 885,48	65 349
АИ-95, л	3 009,14	114 378
2. Дизельное топливо, л	5 799,25	223 337
3. Электрическая энергия, тыс. квт/час	5081,6	19 411 654
4. Естественный (природный) газ, тыс. м ³	679,9	3 902 604

Другие виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф) акционерным обществом не используются.

Тепловая энергия вырабатывается собственной котельной, работающей на природном газе.

5. Перспективы развития акционерного общества

Принимая во внимание сложившуюся потребность рынка в огнеупорной продукции, энергооснащенность территории предприятия и наличие квалифицированных кадров, акционерное общество видит перспективу своего развития по следующим основным направлениям:

1. Сохранение положения на рынке производства огнеупорных изделий

как для отечественных, так и для зарубежных производителей продукции стекольной промышленности;

2. Развитие и техническое оснащение территории предприятия с перспективой создания на свободных площадях общества современного технопарка.
3. Снижение энергетических затрат на производство электроплавленных огнеупоров
4. Сохранение незагруженных производственных мощностей в рабочем состоянии.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2019 году дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года объявлялись и выплачивались в размере годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 50 рублей

Описание факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски являются неотъемлемым условием успеха в том случае, если они своевременно распознаны и предотвращены. Основными видами рисков на всех промышленных предприятиях, в том числе и на нашем, являются:

- 1) производственные риски, связанные с различными нарушениями в производственном процессе или процессе поставок сырья и материалов;
- 2) коммерческие риски, связанные с реализацией продукции на товарном рынке;
- 3) финансовые риски, вызванные инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов.

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

Данных сделок в отчетном году не было

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

Данных сделок в отчетном году не было

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

1. Назарова Елена Константиновна - председатель совета директоров
2. Бычков Евгений Викторович - член совета директоров
3. Бычков Виталий Евгеньевич - член совета директоров

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества в отчетном году не имели место

Члены совета директоров:

Назарова Елена Константиновна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Дагестанский государственный университет, 1976 г.

Должности за последние 5 лет:

помощник генерального директора по внешнеэкономическим связям;

Организация: *АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"*

Председатель совета директоров с 2009 г.

С 2016 года – пенсионер

Владение акциями общества в течение отчетного года: *не владеет*

Бычков Евгений Викторович

Год рождения: *1950*

Образование: *высшее, Тамбовский институт химического машиностроения, 1973 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *с 1993 по 2018 - генеральный директор АО «ЭПО»*

С 2018 года - пенсионер

Член совета директоров с 1993 г.

Владение акциями общества в течение отчетного года: *1,11 %*

Бычков Виталий Евгеньевич

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее, Московский государственный открытый университет, 1997 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *с 2009 по 2018 - начальник коммерческого отдела*

Организация: *АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"*

Сфера деятельности: *производство огнеупоров*

Должность: *генеральный директор АО «ЭПО» с 2018 года*

Член совета директоров с 2009 г.

Владение акциями общества в течение отчетного года: *64,75 %*

За отчетный период проведено 4 заседания совета директоров

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Бычков Виталий Евгеньевич

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее, Московский государственный открытый университет, 1997г.*

Должности за последние 5 лет:

С 2009 года по 2018 год - начальник коммерческого отдела

Организация: *АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"*

Сфера деятельности: *производство огнеупоров*

Должность: *генеральный директор АО «ЭПО» с 2018 года*

Член совета директоров с 2009 г.

Владение акциями общества в течение отчетного года: *64,75 %*

Сведения об основных положениях 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 (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий)

Положение с указанием размера всех видов вознаграждения (премии, комиссионные, отдельно выплаченные вознаграждения) за участие в работе соответствующего органа управления акционерного общества не принималось.

Вознаграждения членам совета директоров по результатам 2019 г. не выплачивались.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления не принят

Сведения о реквизитах банковского счета акционерного общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размере (порядка определения размера) таких расходов для предоставления их лицам акционерного общества, имеющим право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона об акционерных обществах

Номер расчетного счета 40702810500000008480
БИК 044525272
К/сч 30101810000000000272

Полное наименование учреждения банка: Публичное акционерное общество Банк Зенит, ПАО Банк Зенит

ИНН 7729405872, КПП 997950001

Место нахождения банка: Россия, г.Москва, Банный переулок, д.9

Порядок определения размера расходов по изготовлению копий документов для предоставления их лицам акционерного общества в 2019 году:

Формат копии	Ед. измер.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
A4, печать односторонняя	лист	4,23	5,00
A4, печать двухсторонняя	лист	5,93	7,00

Копии документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения, предоставляются владельцам ценных бумаг эмитента по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Запросов на предоставление документов (копий), предусмотренных п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2019 году не поступало

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Дата годового общего собрания акционеров акционерного общества «Щербинский завод электроплавленных огнеупоров», которым принято решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2019 год -

08.04.2020г.

Номер и дата составления протокола годового общего собрания акционеров Общества

- № 1 от 08.04.2020г.

Генеральный директор

В. Е. Бычков