

Годовое общее собрание акционеров  
АО «Щербинский завод электроплавенных огнеупоров»  
Протокол № 1 от 10.03.2023г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 год

*Код эмитента: 1-01-02703-A*

*Акционерное общество "Щербинский завод  
электроплавенных 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@rrost.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 аудиторѐ.

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сторно плюс".**

Юридический адрес: 142116, Москов. обл., г.Подольск, ул.Барамзиной, д. 3, к.2,офис 7

Почтовый адрес: 142116, Московская обл., г.Подольск, ул. Барамзиной, д. 3,к.2, офис 7

Тел.: 8-916-933-65-29, 8(4967)52-15-88

Адрес электронной почты: len310375@yandex.ru

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» - СРО ААС

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 12006081527

Дата выдачи: 03.03.2020 г.

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 31.12.2022 г. - 180 лиц, из них: юридические лица – 1; физические лица - 178; 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 электроплавленных 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 2022 году**

### 1. Основные производственные показатели

Производство электроплавленных огнеупоров в 2022 году имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.
1.	Товарная продукция	млн.руб.	4,94	12,309
2.	Товарная продукция	т	57,1	241,35
3.	Выработка продукции на 1-го работающего в год	тыс. руб.	170,3	424,4
4.	Реализованная продукция (без НДС)	млн.руб.	3,025	21,04
5.	Отгруженная продукция	т	31,57	267,24

В связи с тем, что в последние годы значительно сократилось количество стекольных предприятий и снизилась их платежеспособность, выпуск огнеупорной продукции в 2022 году как и в предыдущие годы остается на низком уровне.

Тем не менее, продукция АО «ЭПО» продолжает пользоваться спросом и в 2022 году объем реализованной огнеупорной продукции был выше прошлого 2021 года. Договоры, заключенные в 2022 году, выполнены в срок с хорошим качеством. Всего было отгружено 267,24 т огнеупорной продукции на сумму 21 041 тыс.руб.

Основными потребителями продукции АО «ЭПО» в 2022 году являлись: АО «Подольские огнеупоры», ООО «НПО Мегатек»; ООО «Стекло»

Кроме производства и выпуска багора и огнеупорных порошков, завод оказывал и другие услуги промышленного характера. Общий объем реализации работ и услуг в 2022 году составил 279,3 млн. руб. Доходы от аренды составили 257,46 млн. руб.

## 2. 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.

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

В течение 2022 года выполнены следующие основные работы:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • демонтаж устаревшего туннельного сушила с последующим ремонтом помещения ДСЛ | 516,6 тыс. руб.   |
| • ремонт асфальтового покрытия   | 1 200,0 тыс. руб. |
| • ремонтные работы на канализационной сети                                     | 238,8 тыс. руб.   |
| • ремонт бытовых помещений в производственном корпусе                          | 69,8 тыс. руб.    |
| • ремонт высоковольтной линии  | 493,0 тыс. руб.   |
| • ремонт железнодорожных путей   | 107,0 тыс. руб.   |

Перечисленные работы составили 2 625,2 тыс. руб.

В результате выполнения организационных мероприятий, реализации огнеупоров, произведенных в предыдущие годы, оказания различных услуг промышленного характера и сдачи в аренду свободных помещений акционерному обществу удалось обеспечить финансовую стабильность в 2022 году и получить по этим видам деятельности прибыль в размере 199 340 тыс. руб.

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 итогам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год общество имеет убыток 101 338 тыс. руб. Полученный результат объясняется возникновением отрицательной курсовой разницы доллара США по отношению к рублю на начало и конец 2022 года. Но имея нераспределенную прибыль за предшествующие годы, у общества имеется возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года.

## 3. Социальные показатели

На протяжении 2022 года и других предшествующих лет акционерное общество не имеет задолженности по заработной плате. Стр. 4/8

В 2022 году среднемесячная заработная плата составила 57 730 руб. против 48 799 руб. в 2021 году, с ростом на 18,3 %

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

Общая сумма средств, направленных на социальную помощь и благотворительные цели в 2022 году, составила 4 906,9 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	3 793,93	160 387
в т.ч. АИ-80, л	0	0
АИ-92, л	1 233,97	47 937
АИ-95, л	2 559,96	112 450
2. Дизельное топливо, л	6 778,76	306 117
3. Электрическая энергия, тыс. квт/час	5 938,4	21 770 253
4. Естественный (природный) газ, тыс. м <sup>3</sup>	741,6	4 833 318

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.

#### **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 электроплавенных огнеупоров
4. Сохранение незагруженных производственных мощностей в рабочем состоянии.

## **Состояние чистых активов общества**

Отчетные показатели чистых активов общества характеризуют положительную динамику за 2022 год и два предшествующих года. Стоимость чистых активов в балансе превышает уставный капитал общества. Это говорит о финансовой устойчивости и надежной платежеспособности при расчетах с контрагентами.

## **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

*В 2022 году дивиденды по акциям общества по итогам 2021 года объявлялись и выплачивались в размере годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 250 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: *С 2016 года – пенсионер*

Председатель совета директоров с 2009 г.

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: 34,22%

**Бычков Виталий Евгеньевич**

Год рождения: 1974

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

Должности за последние 5 лет:

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: 31,97%

*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, 1997 г.*

Должности за последние 5 лет:

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: 31,97%

**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 2022 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 40702810640330100312

БИК 044525225

К/сч 30101810400000000225

Полное наименование учреждения банка: Публичное акционерное общество СБЕРБАНК  
ПАО СБЕРБАНК

ИНН 7707083893, КПП 775002002

Место нахождения банка: 117997, Россия, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Порядок определения размера расходов по изготовлению копий документов для предоставления их лицам акционерного общества в 2022 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 2022 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 2022 год -*

**10.03.2023г.**

*Номер и дата составления протокола годового общего собрания акционеров Общества*

**- № 1 от 10.03.2023г.**

Генеральный директор

**В. Е. Бычков**

Стр. 8/8