

Годовое общее собрание акционеров
АО «Щербинский завод электроплавленных огнеупоров»
Протокол № 1 от 06.04.2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 год

Код эмитента: 1-01-02703-А

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

Полное фирменное наименование

Акционерное общество "Щербинский завод электроплавенных 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 аудитор.

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 31.12.2020 г. - 182 лица, из них: юридические лица - 1; физические лица - 180; лица общей собственности - 1.

Положение общества в отрасли

Специализируется на производстве плавнелитых бадделеито-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 2020 году

1. Основные производственные показатели

Производство электроплавленных огнеупоров в 2020 году имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.
1.	Товарная продукция	млн.руб.	0,92	2,46
2.	Товарная продукция	т	11,8	35,6
3.	Выработка продукции на 1-го работающего в год	тыс. руб.	31,7	87,7
4.	Реализованная продукция (без НДС)	млн.руб.	1,85	3,48
5.	Отгруженная продукция	т	20,9	43,1

В связи с тем, что в последние годы значительно сократилось количество стекольных предприятий и снизилась их платежеспособность, выпуск огнеупорной продукции в 2020 году как и в предыдущие годы остается на низком уровне.

Тем не менее, АО «ЭПО» продолжает производить технически сложную и качественную продукцию. Все договоры, заключенные в 2020 году, выполнены в срок, с хорошим качеством. Всего было отгружено 43,1 т огнеупорной продукции на сумму 3,48 млн.руб.

Основными потребителями продукции АО «ЭПО» в 2020 году являлись: ООО «ЗТИ»; ОАО «Базальт»; ООО «Солстек»; ООО «Интергласс»; ООО «Сергиево-Посадский стеклоарный завод»; ООО «ЗСК»; ООО «КСЗ».

Кроме производства и выпуска бакора и огнеупорных порошков, завод оказывал и другие услуги промышленного характера. Общий объем реализации работ и услуг в 2020 году составил 4,05 млн. руб. Доходы от аренды составили 175,49 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 2020 года выполнены следующие основные работы:

- ремонт высоковольтных силовых кабельных линий 610,2 - тыс. руб.;
- ремонт асфальтового покрытия 2 774,0 - тыс. руб.;
- промывочные работы на канализационной сети 50,5 - тыс. руб.;
- ремонт бетонного пола в камнеобрабатывающем отделении 372,4 - тыс. руб.

Перечисленные работы составили 3 807,1 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, оказания различных услуг промышленного характера и сдачи в аренду свободных помещений акционерному обществу удалось обеспечить финансовую стабильность в 2020 году и получить по этим видам деятельности прибыль в размере 140 983 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 бухгалтерскому отчету о финансовых результатах за 2020 год общество имеет прибыль - 402 920 тыс. руб. Полученный результат объясняется положительной курсовой разницей доллара США по отношению к рублю на начало и конец 2020 года.

При распределении чистой прибыли у общества имеется возможность выплатить дивиденды по итогам 2020 года.

4. Социальные показатели

На протяжении 2020 года и других предшествующих лет акционерное общество не имеет задолженности по заработной плате.

В 2020 году среднемесячная заработная плата составила 45 116 руб. против 40 755 руб. в 2019 году, с ростом на 10,7 %

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 2020 года акционерное общество продолжало проводить благотворительную деятельность.

Общая сумма средств, направленных на социальную помощь и благотворительные цели в 2020 году, составила 2 622,9 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	3 924,80	145 108
в т.ч. АИ-80, л	4,68	183
АИ-92, л	1 808,90	63 189
АИ-95, л	2 111,22	81 736
2. Дизельное топливо, л	3 448,64	132 337
3. Электрическая энергия, тыс. квт/час	5190,6	15 312 101
4. Естественный (природный) газ, тыс. м ³	676,0	3 445 446

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 2020 году дивиденды по акциям общества по итогам 2019 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.

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:

с 01.01.2020 по 05.11.2020 - 1,11 %; с 05.11.2020 по 31.12.2020 - 34,08%

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:

с 01.01.2020 по 05.11.2020 - 64,75 %; с 05.11.2020 по 31.12.2020 - 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:

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:

с 01.01.2020 по 05.11.2020 - 64,75 %; с 05.11.2020 по 31.12.2020 - 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 2020 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 2020 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 2020 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 электроплавенных 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 2020 год -

06.04.2021г.

Номер и дата составления протокола годового общего собрания акционеров Общества

- № 1 от 06.04.2021г.

Генеральный директор

В. Е. Бычков