

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЕЗСМ»
(Протокол № 77 от «23» апреля 2020 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «ЕЗСМ»
(Протокол N 1 от «29» мая 2020 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Сакский район
Село Каменоломня

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
6	Перспективы развития общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	8
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	8
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	9
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	11
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	11
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	12

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Евпаторийский завод строительных материалов» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 1 от 06 декабря 2014 года путем внесения изменений в устав Публичного акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Евпаторийский завод строительных материалов" (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕЗСМ».

Место нахождения: 296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня ул. Фестивальная, дом 21.

Телефон: + 7(978)917-67-67

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9107003441>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *06 декабря 2014 года*,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *1149102111047*

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *9107003441*

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **79 951 399,50** (семьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста девяносто девять руб. 50 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **106 601 866** штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50372-А**.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **02.03.2015 г.**

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор".

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шпальнянской, 15а, этаж 3.

Почтовый адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шпальнянской, 15а, этаж 3.

Лицензия: № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Евпаторийский завод строительных материалов» относится к отрасли промышленности стройматериалов.

История промышленного освоения Центрального участка Евпаторийского месторождения берет свое начало с 1984 г. И в настоящий момент включает карьеры для добычи известняков, пригодных для агломерации железорудного концентрата, производства извести, известняковой муки, щебня, заполнителя в легкие бетоны и карбонатного песка и в качестве карбонатной составляющей для производства цемента (далее по тексту - Продукция).

АО «ЕЗСМ» реализует свою Продукцию на внутренний рынок сбыта, для дальнейшего ее использования в строительстве, а так же в области металлургии.

В настоящий момент предприятие является крупнейшим производителем известняков флюсовых и лицензированным владельцем запасов высококачественных известковых пород.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- добыча полезных ископаемых на отведенных участках с соблюдением правил охраны недр и обеспечения безопасного ведения горных работ;
- производства извести, известняковой муки, щебня и карбонатного песка и в качестве карбонатной составляющей для производства цемента.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества..

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2019 год для Общества были сложными и напряженными. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнеров. Ведется постоянный активный поиск партнеров для улучшения ситуации.

Несмотря на тяжелые условия, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «ЕЗСМ»

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.		Изменения	
		тыс. руб.		тыс. руб.	
1.	Нематериальные активы	3120		-313	
2.	Основные средства	8593		-1745	
3.	Финансовые вложения	-		-849	
4.	Отложенные налоговые активы	689		-1794	
5.	Прочие внеоборотные активы	1191		-	
	Итого внеоборотные активы	13593		-4701	
6.	Запасы	22365		-2008	
7.	Дебиторская задолженность	4992		-5306	
8.	Финансовые вложения	-		-	
9.	Денежные средства	636		-1762	
10.	Прочие оборотные активы	-		-	
	Итого оборотные активы	27993		-9076	
	Всего активы	41586		-13777	
11.	Капитал и резервы	4620		16680	
12.	Долгосрочные обязательства	26933		368	
13.	Заемные средства (Кредиты, займы)	2503		2503	
14.	Кредиторская задолженность	5891		-34967	
15.	Доходы будущих периодов	-		-	
16.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-		-	
17.	Оценочные обязательства	1639		1639	

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г. (тыс. руб.)
Активы	
1. Нематериальные активы	3120
2. Основные средства	8593
3. Финансовые вложения	-
4. Отложенные налоговые активы	689
5. Прочие внеоборотные активы	1191
6. Запасы	22365
7. Дебиторская задолженность	4992
8. Краткосрочные финансовые вложения	-
9. Денежные средства	636
10. Прочие оборотные активы	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-10)	41586
П. Пассивы	
11. Долгосрочные обязательства	26933
12. Займы и кредиты краткосрочные	2503
13. Кредиторская задолженность	5891
14. Оценочные обязательства	1639

Стоимость чистых активов Общества не превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности за 2019 год балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2019 г. составила 41586 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2019 г. составили 4620 тыс.руб.

Выручка от реализации за 2019 год составила 29087 тыс.руб., себестоимость продаж -34664 тыс.руб., коммерческие расходы -4447 тыс. руб, убыток от продаж -10024 тыс. руб.

За 2019год прочие доходы составили 43184 тыс.руб., прочие расходы -12196 тыс.руб.

Налог на прибыль в бухгалтерском учете за 2019год составил -4284 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составила 16680 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	388.83	тыс.квт.ч.	1384.35
Бензин автомобильный	4.76	тыс.тн.	250.15
Топливо дизельное	70.66	тыс.тн.	3240.18
Газ естественный (природный)	6.73	тыс.м3	55.34

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год является восстановление и укрепление позиции на рынке строительных материалов.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это: активное участие на ранке сбыта Продукции, добываемой и производимой им; расширение диапазона своей деятельности.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

В 2020 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное совершенствование производства;
- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства (выполненных работ) и продаж конкурентоспособной продукции;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников.
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях; проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2019 году не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2020 году не прогнозируется активного развития отрасли промышленности стройматериалов. В зоне реализации Обществом своей продукции наметился спад строительства объектов производства и социальной сферы.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В связи с этим АО «ЕЗСМ» намерено повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет высокого качества выпускаемой продукции, а также расширять зону сбыта своей продукции.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2020 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Совета директоров общества

По состоянию на 01.01.2019 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1) **Председатель Совета директоров - Кудинов Владимир Владимирович, 1969 года рождения.**

- 1) сведения об образовании: отсутствуют;
- 2) сведения об основном месте работы: управляющий ООО «ЮГПРОМСЫРЬЕ»;
- 3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;
- 4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) **Член Совета директоров - Мартынюк Елена Александровна, 1974 года рождения.**

- 1) сведения об образовании: высшее;
- 2) сведения об основном месте работы: Начальник юридического отдела АО «Балаклавское РУ»;
- 3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;
- 4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) **Член Совета директоров Сабивчак Владимир Федорович, 1961 года рождения,**

- 1) сведения об образовании: высшее;
- 2) сведения об основном месте работы: Генеральный директор Акционерного Общества «Евпаторийский завод строительных материалов»;
- 3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0,0052 %**;
- 4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0,0052 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) **Член Совета директоров Литвинов Дмитрий Сергеевич, 1969 года рождения,**

- 1) сведения об образовании: высшее;
- 2) сведения об основном месте работы: начальник управления планирования и контроля затрат Департамента финансов ОАО «ТрансКредитБанк», финансовый директор Коллегия адвокатов города Москвы «Адвокатъ», заместитель управляющего ООО «ЮгПромСырье», главный бухгалтер ООО «САТЕЛЛИТ-В»;
- 3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;
- 4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) **Член Совета директоров Малхасян Ашот Рудольфович, 1979 года рождения.**

- 1) сведения об образовании: высшее;
- 2) сведения об основном месте работы: отсутствуют;
- 3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;
- 4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного периода изменения в составе Совета директоров Общества не произошло.

11.2. Сведения об единоличном исполнительном органе общества.

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Сабивчак Владимир Федорович, 1961 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: АО «ЕЗСМ» Генеральный директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0,0052%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0,0052 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового контракта, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный Директор
АО «ЕЗСМ»



Сабивчак Владимир Федорович

Принято и пронумеровано
всего на 11 листах
Генеральный директор
АО «ЕЗСМ»

Сабивчак В.Ф.

