

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЕЗСМ»
(Протокол № 131 от «11» апреля 2022 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «ЕЗСМ»
(Протокол N 1 от «18» мая 2022 г.)

ГОДОВОЙ 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 заинтересованностью	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 "Индустрия-РЕЕСТР".

Место нахождения: 07061, Российская Федерация, г.Москва, ул.Хромова, д.1

Почтовый адрес: 07061, Российская Федерация, г.Москва, ул.Хромова, д.1

Лицензия: № 045-13958-000001 от 01.02.2004 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 2021 год (далее по тексту — 2021 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» за 2021год

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2021 г. тыс. руб.		Изменения тыс. руб.	
1.	Нематериальные активы	2514		-293	
2.	Основные средства	9345		-1018	
3.	Финансовые вложения	-		-	
4.	Отложенные налоговые активы	1154		-672	
5.	Прочие внеоборотные активы	3423		194	
6.	Итого внеоборотные активы	16436		-1789	
7.	Запасы	18637		-1149	
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-		-13	
9.	Дебиторская задолженность	4307		-743	
10.	Финансовые вложения	1480		800	
11.	Денежные средства	12701		11897	
12.	Прочие оборотные активы	-		-	
13.	Итого оборотные активы	37125		10792	
14.	Всего активы	53561		9003	
15.	Капитал и резервы	4355		7041	
16.	Долгосрочные обязательства	26463		-	
17.	Заемные средства (Кредиты, займы)	6026		-806	
18.	Кредиторская задолженность	14570		2206	
19.	Доходы будущих периодов	-		-	
20.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-		-	
21.	Оценочные обязательства	2147		562	

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2021 г. (тыс. руб.)
Активы	
1. Нематериальные активы	2514
2. Основные средства	9345
3. Финансовые вложения	-
4. Отложенные налоговые активы	1154

5.Прочие внеоборотные активы	3423
6.Запасы	18637
7.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
8.Дебиторская задолженность	4307
9.Краткосрочные финансовые вложения	1480
10. Денежные средства	12701
11.Прочие оборотные активы	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)	53561
II. Пассивы	
12.Долгосрочные обязательства	26463
13.Займы и кредиты краткосрочные	6026
14.Кредиторская задолженность	14570
15.Оценочные обязательства	2147

Стоимость чистых активов Общества не превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности за 2021 год балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2021 г. составила 53561 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021 г. составили 4355 тыс.руб.

Выручка от реализации за 2021 год составила 48663 тыс.руб., себестоимость продаж - 22086 тыс.руб., коммерческие расходы - 3028 тыс. руб., управленческие расходы - 16203 тыс.руб., прибыль от продаж 7346 тыс. руб.

За 2021 год прочие доходы составили 7510 тыс.руб., прочие расходы -5879 тыс.руб.

Налог на прибыль в бухгалтерском учете за 2021 год составил -1936 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год составила 7041 тыс. руб.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс руб.
Электрическая энергия	314365	кВт.ч.	1422,2
Бензин автомобильный	6257	л	255,4
Топливо дизельное	99821	л	3485,4
Газ естественный (природный)	15,6	тыс.м.куб.	117,8

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.

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 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 2022 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 2021 году не начислялись и не выплачивались.

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

В 2022 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 2022 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном 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 отчетном периоде Общество совершало следующие сделки, признаваемые 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":

15.02.2021 г. заключен договор с ООО «ЮГРОМСЫРЬЕ» на получение процентного денежного займа в размере 2 600 000,00 рублей под 6 % годовых со сроком возврата 31.12.2021 г.

На заключение Договора процентного денежного займа Обществом предварительно получено согласие Совета директоров АО «ЕЗСМ», оформленное протоколом №57 от 15.02.2021 г.

09.09.2021 г. заключен договор с ООО «ЮГПРОМСЫРЬЕ» аренды транспортного средства без экипажа: Экскаватор универсальный ЕК-450FS, оранжевый, двигатель № ЕО549225, государственный регистрационный знак Тип 3 код 77 серия РА № 0644, с ежемесячной арендной платой в размере 530 000,00 руб. с НДС, срок аренды до 31.12.2021 г. (включительно). На заключение Договора Обществом предварительно получено согласие Совета директоров и определен размер арендной платы, которое оформлено протоколом №35 от 09.09.2021 г.

19.10.2021 г. заключен договор с ООО «ЮГПРОМСЫРЬЕ» на получение процентного денежного займа в размере 3 500 000,00 рублей под 6,75 % годовых со сроком возврата 30.12.2022 г. На заключение Договора процентного денежного займа Обществом предварительно получено согласие Совета директоров АО «ЕЗСМ», оформленное протоколом №40 от 19.10.2021 г.

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

11.1 Состав Совета директоров общества

По состоянию на 01.01.2021 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: юрисконсульт ООО «ЮГПРОМСЫРЬЕ», корпоративный секретарь 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 Шмагайло Александр Васильевич, 1973 года рождения.

- 1) сведения об образовании: высшее;
- 2) сведения об основном месте работы: заместитель управляющего по экономической безопасности 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.

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.

Временно исполняющий обязанности Генерального Директора
АО «ЕЗСМ»



Гуденок Александр Константинович

Прошито и пронумеровано

всего на 11 листах

В.р.и.о генерального директора

АО «ЕЗСМ»

Гуденок А.К.

