

«Предварительно утвержден»

решением Совета директоров
акционерного общества «Елатомский
приборный завод»

Протокол № 4 от 01.04.2021 г.

«Утвержден»

решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Елатомский приборный завод»

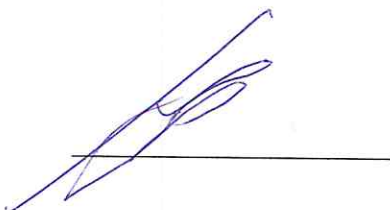
Протокол 10 от 01.06.2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор АО «ЕПЗ»



М.Н. Панин

Содержание:

1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	6
5.	Перспективы развития акционерного общества	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	6
8.	Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году.	7
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	7
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества	7
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	7
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения	8
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	8
14.	Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного обществ	9

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Сведения об акционерном обществе

Фирменное наименование общества: акционерное общество «Елатомский приборный завод».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЕПЗ».

Место нахождения общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Почтовый адрес общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6204001412.

Код причины постановки на учет (КПП): 620401001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026200861620.

Дата присвоения ОГРН: 20.11.2002.

Информация о реестродержателе (регистраторе) общества

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 600001 Российская Федерация, город Владимир, проспект Ленина, дом 2. (Филиал ЗАО «ПРЦ» в г. Владимир).

Лицензия номер: 045-14013-000001; дата выдачи: 13.01.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Размер и структура уставного капитала эмитента

Уставный капитал общества составляет 24 385 565,00 рублей. В том числе: 27065 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 901 рубль.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале - 100%, доля привилегированных акций - 0%.

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности: 26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- выполнение экономических показателей деятельности предприятия;
- выполнение программы качества;
- решение ключевых проблем компании;
- разработка и подготовка производства новой продукции;
- модернизация и расширение производственных мощностей;
- развитие инфраструктуры компании.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Реализация и производство основной продукции

За 2020 год выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 27 %. Снижение обусловлено уменьшением объемов продаж по направлению ПФТ и наличием запаса готовых изделий на складах по данной товарной категории. В структуре производства наибольший удельный вес занимает выпуск магнитотерапевтических приборов и сложной медицинской техники.

За 2020 год общий удельный вес продукции для ЛПУ составил 48%.

Выпуск продукции магнитотерапевтических приборов и теплотерапевтических приборов составил 52%.

Себестоимость продукции и затраты на производство

Таблица 1. Коммерческие затраты на 1 рубль реализованной продукции.

Наименование показателей	2019 год	2020 год
Сумма реализации тыс. руб.	1 966 827	1 991 675
Всего затрат на рубль реализованной продукции, руб.	0,50	0,39
В том числе Реклама, руб.	0,28	0,16
Зарплата ОП со страховыми взносами, руб.	0,13	0,15
Прочие (аренда, полиграфическая продукция, командировочные расходы, транспортные), руб.	0,09	0,08

Финансовое состояние

Таблица 2. Динамика оплаты и отгрузки товарной продукции 2019 - 2020 гг.

Наименование показателей	2019 год	2020 год	Темпы роста 2020 г. к 2019 г.
Отгрузка товарной продукции, тыс. руб.	1 966 827	1 991 675	101,3%
Оплата товарной продукции, тыс. руб.	2 100 485	2 045 423	97,4%
% суммы оплаты к объему отгрузки	106,8%	102,7%	

Таблица 3. Финансовые результаты 2019 - 2020 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение %
Прибыль от продаж	55 401	80 085	144,6%
Прибыль до налогообложения	133 678	146 697	109,7%
Налог на прибыль (начисленный)	17 005	58 788	345,7%
Чистая прибыль	105 424	115 039	109,1%

Освоение новой техники и прогрессивной технологии.

Работы по новым изделиям:

1. Открыта ОКР по расширению ассортимента выпускаемых вакуумных пробирок и регистрации их в ЕАЭС;
2. Выполняется ОКР по изделию «Модернизированный тонометр внутриглазного давления с телемедицинским каналом»;
3. Выполняется ОКР по модернизации линейки изделий ЕДПО;
4. Выполняется ОКР по новой линейке медицинской мебели: Кровати, Кушетки, Тележки;

5. Открыта ОКР по изделию «Ультрафиолетовый облучатель для офтальмологии «Кросскор»»;
6. Выполняется ОКР по изделию «Ватные палочки с наполнителем» с января 2018 года, изделие зарегистрировано как косметологическое, выпущен приказ о серийном производстве (февраль 2020 г.). Ведутся работы по оценке возможности регистрации ватной палочки с антисептиком в качестве медицинского изделия.

Работы по регистрации изделий:

1. Запущена процедура регистрации EASYTON как средства измерения в ЕС;
2. Получено регистрационное удостоверение на новое изделие «Термограф медицинский ТЕМПИК»;
3. Актуализированы комплекты регистрационных досье по изд. Алмаг-03, КФ-01, ШМФ-02, ЕХТ, ЛПпу-0,5 и ЛПпо-0,5, ЛПпу-0,85, ЛПпо-1,75, ССМ, КГК, КПБ, МС, ЖВ, УПХЛ, МАГОФОН, КДХТ, УТМПК, УКТП, ТВГД-02, Держатель, Мультилор, ЕДПО, ЕХТ;
4. Запущены работы по регистрации в рамках ЕАЭС изделия Алмаг-01;
5. Получен сертификат СЕ на Алмаг+ с рыночным наименованием Almag Active;
6. В Республике Казахстан зарегистрированы изделия Алмаг-01, УЗО-МЕДЭЛ, УЛП, Алмаг+;
7. В Узбекистане зарегистрировано изделие ТВГД-02. Внесены изменения в комплекты регистрационного досье на УЗО-МЕДЭЛ в Казахстане. Запущена процедура регистрации вакуумных пробирок в Казахстане и Беларуси. Проводится процедура регистрации Алмаг-01 и УЛП в Киргизии.

Развитие энергетической базы и приобретение оборудования

Возрастной состав парка технологического оборудования:

- до 5 лет: 136 ед., или 36%;
- до 10 лет: 118 ед., или 32%;
- свыше 10 лет: 119 ед., или 32%.

Труд и заработная плата

Таблица 4. Изменение численности и заработной платы за 2019-2020 гг.

Среднесписочная численность, чел.		Темпы роста, %	Средняя заработная плата, руб.		Темпы роста, %
2019 год	2020 год		2019 год	2020 год	
937	890	95,0%	40113	48442	120,8%

Маркетинговая, рекламная деятельность. Работа с потребителями.

Работа проводилась по следующим направлениям:

Формирование перспективного портфеля новой продукции предприятия.

1. Формирование системы по привлечению и работе со стартап-проектами;
2. Проанализировано свыше 150 перспективных предложений для освоения;
3. Запущены новые маркетинговые исследования по теме «Диагностические устройства для телемедицины»;
4. Организованы работы по поиску новой комплексной технологии лечения ревматологических заболеваний в сочетании с аппаратом Алмаг+;

Работа ОКС

За 12 месяцев 2020 г. произведены следующие основные работы, связанные с реконструкцией, завершённым строительством и вводом в эксплуатацию объектов :

1. Участок упаковки стерильных баночек чистого производства цех литья №34 - р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
2. Участок сборки стерильных баночек чистого производства цех литья №34 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
3. Строительство складов под хранение баллонов с пропаном и кислородом – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
4. Благоустройство территории пром. площадки №1 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
5. Реконструкция корпуса «В» по ул. Высоковольтная в г. Рязани.

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

Таблица 5. Объем использованных акционерным обществом в 2020 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Наименование	Количество	Единица измерения	Сумма, тыс. руб.
Газ	450,92	тыс. м ³	3337,25
Вода	8,9	тыс. м ³	311,96
Электроэнергия	2462,04	тыс. кВт*ч	15766,39
ГСМ, в т. ч.	378,38	тыс. л	15 810,02
АИ-100	0,06	тыс. л	2,50
АИ-92	24,37	тыс. л	1 050,12
АИ-95	32,83	тыс. л	1 507,87
АИ-98	0,03	тыс. л	1,70
ДТ	321,09	тыс. л	13 247,83

5. Перспективы развития акционерного общества

- 1) Реализация проектов по разработке и регистрации новых продуктов.
- 2) Реализация программ по выводу на рынок новых изделий.
- 3) Организация научных исследований для создания медицинских технологий.
- 4) Совершенствование обслуживания производственного оборудования и оснастки.
- 5) Реализация программы по развитию IT-инфраструктуры компании.
- 6) Развитие трейд-маркетинга и электронной коммерции.
- 7) Реализация программы повышения эффективности системы развития персонала.

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

На основании решения об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ», принятого годовым общим собранием акционеров 29.05.2020 г. (протокол 10 от 02.06.2020 г.) утверждена выплата дивидендов за 2019 год в размере 2000 руб. 00 коп. на одну акцию. Установлена дата составления списка лиц на выплату дивидендов 15.06.2020 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

На результаты деятельности Общества, в той или иной степени, оказывают влияние следующие факторы:

- рост цен поставщиков комплектующих и тарифов на все виды энергоносителей, что ведет к повышению цен на продукцию;
- высокая конкуренция выпускаемой продукции;

- снижение потребительского спроса на продукцию из-за снижения платежеспособности потребителей;
- высокое налогообложение, часто меняющееся законодательство.

8. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2020 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

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", в отчетном 2020 году Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Панин Николай Иванович

Краткие биографические данные: 1951 г.р.; образование - Касимовский индустриальный техникум Минхимнефтемаш СССР; должность - советник генерального директора, член совета директоров; доля участия в уставном капитале – 12,00%; доля принадлежащих обыкновенных акций – 12,00%.

Кадырков Александр Петрович

Краткие биографические данные: 1955 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров, директор по науке; доля участия в уставном капитале – 7,43%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 7,43%.

Полежаев Василий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 4,13%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 4,13%.

Тараскин Валерий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Политехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 8,83%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,83%.

Баранкин Евгений Семенович

Краткие биографические данные: 1944 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 5,36%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 5,36%.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества (Генеральный директор)

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Воробьев Владимир Николаевич

Краткие биографические данные: 1980 г.р.; образование - Рязанский государственный педагогический университет; должность - член правления, директор по персоналу; доля участия в уставном капитале - 0,25%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,25%.

Боярский Кирилл Александрович

Краткие биографические данные: 1973 г.р.; образование - Рязанская государственная радиотехническая академия; должность - член правления, исполнительный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Мулюкина Надежда Ивановна

Краткие биографические данные: 1965 г.р.; образование - Рязанский институт открытого образования; должность - член правления, директор по финансам и налогам; доля участия в уставном капитале - 4,22%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 4,22%.

Иванов Алексей Валерьевич

Краткие биографические данные: 1968 г.р.; образование - Ленинградский педиатрический медицинский институт; должность - член правления, медицинский советник; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Клевцов Эдуард Анатольевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Рязанский государственный радиотехнический университет; должность - член правления, коммерческий директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

В 2020 году вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

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

В письме от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции или иные ценные бумаги Общества к организованным торгам не допускались.

В акционерном Обществе принят Корпоративный кодекс компании «Еламед» содержащий:

- миссию и систему ценностей;
- основные принципы управления;
- принципы корпоративных взаимоотношений (этикет);
- принципы взаимоотношения с потребителями и партнерами, с конкурентами и государственными органами;
- правила взаимоотношения с внешней средой;
- ответственность сотрудников перед компанией и компании перед сотрудниками;

- частные положения.

Корпоративный кодекс обязателен к соблюдению всеми сотрудниками компании.

14. Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о предварительном утверждении годовой отчетности за 2020 г.:

«Предварительно утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2020 год, направления использования прибыли, полученной за 2020 год, бухгалтерский баланс предприятия на 31 декабря 2020 года».

Дата проведения заседания Совета директоров: 01 апреля 2021 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: протокол от 01 апреля 2021 г. № 4.

Содержание решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2020 год:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2020 г.»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.05.2021 г.

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол № 10 от 01.06.2021 г.

Раскрытие иной информации Уставом или внутренними документами не предусмотрено.