

«Предварительно утвержден»

«Утвержден»

решением Совета директоров
акционерного общества «Елатомский
приборный завод»

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

Протокол № 5 от 24.03.2023 г.

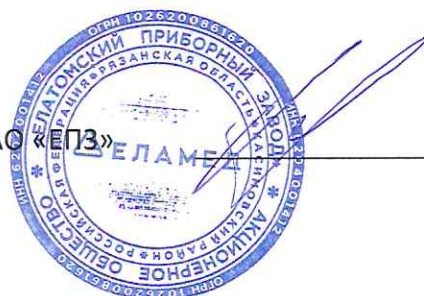
Протокол 10 от 31.05.2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

ЗА 2022 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	7
5.	Перспективы развития акционерного общества	8
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
8.	Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году.	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	9
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества	9
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	9
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения	10
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	10
14.	Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного обществ	10

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

Финансовое состояние

Таблица 1. Динамика оплаты и отгрузки товарной продукции 2021 - 2022 гг.

Наименование показателей	2021 г.	2022 г.	Изменение %
Отгрузка товарной продукции, тыс. руб.	2 168 794	2 185 460	100,8%
Оплата товарной продукции, тыс. руб.	2 060 468	2 086 536	101,3%
% суммы отгрузки к объему оплаты ¹	105%	105%	99,5%

Таблица 2. Финансовые результаты 2021 - 2022 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	Изменение %
Прибыль от продаж	10 531	-887	-8,4%
Прибыль до налогообложения	31 289	13 029	41,6%
Налог на прибыль (начисленный)	20 249	4 384	21,7%
Чистая прибыль	22 518	10 423	46,3%

Освоение новой техники и прогрессивной технологии.

Работы по новым изделиям:

1. В первом полугодии Завершены научно – исследовательские работы по созданию новой технологии измерения загрязнения поверхностей «Prober» на базе кафедры микробиологии РязГМУ, опубликована статья в журнале «Эпидемиология и Вакцинопрофилактика». Созданы образцы нового изделия, проведена сертификация изделия, как бытового. По результатам экспериментальных продаж во 2 кв. 2022 года принято решение о закрытии проекта.
2. В рамках работ по проекту «Диабетический тонометр» завершены научно – клинические исследования «Сравнительная оценка диагностических показателей состояния сердечно – сосудистой системы, применяемых в реальной клинической практике» на базе отделения функциональной и ультразвуковой диагностики ГБУ РО «ГКБСМП». Гипотеза потребительской ценности не была подтверждена. Принято решение о пассивном продвижении метода с помощью сайта компании для оценки потребительского спроса.
3. В рамках проекта «Ультрафиолетовый облучатель для офтальмологии «Кератолинк»» получено Регистрационное удостоверение, проводятся постмаркетинговые клинические исследований в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца на 2-х изделиях, по итогам 1 полугодия 2023г. запланирована постановка изделия на мелкосерийное производство.
4. В первом квартале был подписан приказ о серийном производстве изделия Мойка медицинская ультразвуковая, изделие выпущено на рынок.
5. В рамках проекта «Модернизированный тонометр внутриглазного давления» были проведены квалификационные испытания с положительным результатом (акт № 6276.24) и выпущен приказ о Серийном производстве.
6. Завершен ОКР по модернизации линейки изделий ЕДПО. Получено Регистрационное удостоверение по процедуре ЕАЭС. Проведена подготовка производства в 4 кв. 2022 г.
 - Подписан приказ о серийном производстве изделия Емкости – контейнеры ЕДПО-1и ЕДПО-10 (для ЕАЭС)
 - Подписан приказ о серийном производстве изделия Емкости – контейнеры ЕДПО-3 (для ЕАЭС)
 - Подписан приказ о серийном производстве изделия Емкости – контейнеры ЕДПО-5 (для ЕАЭС)

7. В первом квартале были получены регистрационные удостоверения РФ на мебель: Кровати, Кушетки, Тумбочки лабораторные, Тележки, Тележки-каталки. Идет этап подготовки производства по новой линейке медицинской мебели. Срок завершения – 3 кв. 2023 г.
8. Получено РУ и выпущен приказ о серийном производстве изделия Контейнер для биопроб нестерильный 125 мл.
9. Запущена ОКР по изделиям глюкометры. Формируется комплект документации с целью подачи на регистрацию. Данное изделие разрабатывается по OEM модели, где компания ЕЛАМЕД – изготовитель изделий с производственной площадкой в Китае.
10. В 3 квартале стартовала ОКР по Воздушным и Паровым стерилизаторам.

Вывод изделий на зарубежные рынки:

1. Получены регистрационные удостоверения Пробирки, Держатель, Контейнер для биопроб, Контейнер для биопроб стерильный, Лотки, ЕДПО, Мультилор, Темпик, ТВГД в Казахстане.
2. Получены регистрационные удостоверения УКТП, ЕДПО, Алмаг-02, ТВГД, МАГ-30 в Белоруссии.
3. Запущены работы по регистрации Полимаг-02М, ТВГД-02, Алмаг-02, УЗО5,10, УЗМ, УЗММ, ЕДПО в Республике Киргизия.
4. Запущены работы по регистрации Алмаг-01, МАГ-30, УЛП в Узбекистане.
5. Продолжается процедура сертификации EASYTON в Корее.
6. Запущены работы по регистрации УЗМ, УЗММ в Белоруссии.

Развитие энергетической базы и приобретение оборудования

Возрастной состав парка технологического оборудования:

- до 5 лет: 86 ед., или 18%;
- до 10 лет: 181 ед., или 39%;
- свыше 10 лет: 199 ед., или 43%.

Труд и заработная плата за 2022 год.

Среднесписочная численность, чел.: 865

Средняя заработная плата, рублей: 55142

Маркетинговая, рекламная деятельность. Работа с потребителями.

Работа проводилась по следующим направлениям.

Формирование перспективного портфеля новой продукции предприятия:

1. Проанализировано свыше 95 перспективных предложений для освоения.
2. В рамках задачи импортозамещения проведен анализ по оценке перспективности реализации ирригаторов, аспираторов, слуховых аппаратов и инсулиновых помп.
3. Проведено маркетинговое исследование по направлению «Косметология» с целью оценки перспективности реализации аппаратов для домашней косметологии и эпиляции. Целевая аудитория отдаёт предпочтение проверенным методам решения проблем в кабинете

косметолога. Большая часть аудитории не откажется от посещения косметологов ни при каких условиях. Предложение по дальнейшей проработке отклонено.

4. В рамках работ по расширению ассортимента продукции и развития wellness-направления, проведено маркетинговое исследование по проекту «БАД». По результатам эксперимента по продажам проект был утвержден о выпуске БАД для суставов на площадке ООО «Сибфармконтракт», г. Томск.

5. В проработке на конец 2022 года находилось 10 проектов.

6. По итогу первичных маркетинговых мероприятий определены приоритетные направления поиска и разработки новых продуктов: Эндокринология, Диагностика, Детство.

7. В рамках развития направления «эндокринология» проведено маркетинговое исследование по проекту «Датчики непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ)». Решение по дальнейшим работам будет принято в 1 квартале 2023 г.

8. Запущен маркетинговый эксперимент по аппарату для лечения офтальмологических заболеваний у детей ЭКЗОПТИК, основными действующими факторами являются: магнитотерапия и световое воздействие. Цель эксперимента – подтвердить гипотезы востребованности продукта. Завершение эксперимента по итогам первого полугодия 2023 г.

9. Запущен эксперимент по проверке маркетинговых гипотез по новому продукту: «Тест-система для самостоятельного тестирования уровня витамина D». Запуск разработанного Лендинга и рекламных кампаний – 1 квартал 2023 г. Цель эксперимента – подтвердить гипотезы востребованности продукта и оценить спрос при разном уровне цен на продукт.

Маркетинговое сопровождение серийной продукции:

1. Проведено маркетинговое исследование по оценке перспективности вывода wellness-продукта Chondrolife (Портативный Алмаг) на рынки Германии и Индии, включая качественное и количественное исследования врачей и пациентов фокусных стран на предмет оценки концепции продукта.

2. В рамках работ по развитию реализации в фокусных зарубежных странах проведена маркетинговая оценка рынка магнитотерапевтических аппаратов в Индии и ОАЭ.

3. Проведена работа по оценке здоровья брендов АЛМАГ и ЕЛАМЕД с целью определения эффективности маркетинговой кампании брендов, а также определены барьеры молодой аудитории к покупке Алмага.

4. Проведено маркетинговое исследование (1 этап) на предмет перспективности вывода на рынок неинвазивного Мавита.

5. В рамках расширения ассортимента «вакуумных систем» проведено маркетинговое исследование по оценке перспективности сегмента пробирок с антикоагулянтom фикола для выделения моноядерных лейкоцитов (МЯЛ). Решение по проекту: отложено – в случае положительной оценки федеральным экспертом в потребности пробирок для выделения МЯЛ рассмотреть целесообразность внесения нового изделия вместе с другими типами пробирок в реестр медицинских изделий.

6. Сопровождение серийной продукции: анализ динамики продаж продукции направлений «Мульти» и «Магнито» и топ-конкурентов в натуральном и стоимостном выражении, определение долей рынка за 2021-2022 гг.

Работа ОКС

За 2022 год произведены следующие основные работы, связанные со строительством и ремонтом:

1. Введено в эксплуатацию (завершено):

Строительство:

- Ремонт стены и кровли склада мебели отдела логистики на территории цеха №33 – р.п. Елатьма, ул. Ленина 68;
- ремонтные работы в цехе №33 (отделка помещений) – р.п. Елатьма, ул. Ленина 68;
- ремонтные работы в цехе №36 - г. Меленки, ул. Железнодорожная 3;
- ремонт кровли корпус №14 – р.п. Елатьма, ул. Полевая 54;
- ремонт цеха №25 и 27 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- ремонт помещений цеха №34 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- благоустройство территории пром. площадки №2 – р.п. Елатьма, ул. Янина 25;
- устройство перегородки в корпусе 14 для участка изготовления пробирок (станок №2)
- реконструкция корпуса В по ул. Высоковольтная 48 в г. Рязань;
- строительство склада цеха литья в р.п. Елатьма, ул. Полевая 54, корп. 14;
- установка стеллажного оборудования для Еламед Про в р.п. Елатьма, ул. Полевая 54, корп. 14
- Тамбур склада Еламед Про - р.п. Елатьма, ул. Полевая 54, корп. 14

Проектные работы:

- Склад цеха литья – р.п. Елатьма, ул. Полевая 54, корп. 14;
- Тамбур склада Еламед Про - р.п. Елатьма, ул. Полевая 54, корп. 14
- Реконструкция корпуса В под МЦ Еламед по ул. Высоковольтная 48 в г. Рязани;

2. Незавершенные работы:

Проектные работы:

- строительство медицинского центра по адресу: г. Липецк, ул. Катюкова

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

Таблица 5. Объем использованных акционерным обществом в 2022 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Наименование	Количество	Единица измерения	Сумма, тыс. руб.
Газ	528,14	тыс. м ³	4203,99
Вода	8,8	тыс. м ³	313,97
Электроэнергия	2724,60	тыс. кВт*ч	19588,60
ГСМ, в т. ч.	471,16	тыс. л	23260,88
АИ-100	0,15	тыс. л	9,02
АИ-92	44,55	тыс. л	2064,77
АИ-95	73,44	тыс. л	3682,74
ДТ	353,02	тыс. л	17504,35

5. Перспективы развития акционерного общества

- 1) Реализация проектов по разработке и регистрации новых продуктов.
- 2) Реализация программ по выводу на рынок новых изделий.
- 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 и развития кадрового резерва.

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 28.05.2021 г. (Протокол 14 от 01.06.2022 г.) утверждена выплата дивидендов за 2021 год в размере 1000 руб. 00 коп. на одну акцию. Установлена дата составления списка лиц на выплату дивидендов 14.06.2022 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 материалов, что ведет к повышению цен на продукцию.
- рост стоимости 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;
- санкционная политика в отношении РФ со стороны стран запада.

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 2022 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 2022 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%.

Панин Николай Николаевич

Краткие биографические данные: 1978 г.р.; образование – Академия права и управления министерства юстиции РФ - член правления, директор по производству; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

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%.

Табунов Дмитрий Сергеевич

Краткие биографические данные: 1992 г.р.; образование - Рязанский государственный радиотехнический университет; должность - член правления, финансовый директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Пчелинцев Алексей Михайлович

Краткие биографические данные: 1985 г.р.; образование - Рязанский государственный радиотехнический университет; должность - член правления, финансовый директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

В 2022 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 2022 г.:

«Предварительно утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2022 год, направления

использования прибыли, полученной за 2022 год, бухгалтерский баланс предприятия на 31 декабря 2022 года».

Дата проведения заседания Совета директоров: 24 марта 2023 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 5 от 24.03.2023 г.

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 2022 год:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2022 г.»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26.05.2022 г.

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол № 10 от 31.05.2023 г.

Раскрытие иной информации Уставом или внутренними документами не предусмотрено.