

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества "Уралэластотехника"

за 2023 г.

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета акционерного общества "Уралэластотехника" произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности от 25.03.2024;
- 2) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 22.04.2024 N 44).
- 3) Годовой отчет АО "Уралэластотехника" опубликован на сайте: <http://dc.p-t.ru>

Раздел 2. Общие сведения об Обществе

Наименование параметра информации	Информация
Полное наименование акционерного общества	«Уралэластотехника»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 03724, серия 1-ЧИ от 15.10.1992
Субъект Российской Федерации	Да
Юридический адрес	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7
Почтовый адрес	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7
Контактный телефон	8(343) 304-61-82 доб. 227
Адрес электронной почты	Elastika@elastika.ru
Основной вид деятельности	Производство резинотехнической продукции
Штатная численность работников	
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	101358
Общее количество акций	405433 шт.
Количество обыкновенных акций	304075 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	250 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-01-02953-К от 22.07.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№2-01-02953К от 22.07.2004 г.
Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом	Нет
Полное наименование и адрес аудитора	ООО «Ваш аудитор» г. Екатеринбург, ИНН 6658007550
Доля вклада Российской Федерации	-
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	ООО «Эластур» Грицай Юрий Александрович, Красавин Станислав Леонидович

Характеристика деятельности управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Протокол № 44 от 22 апреля 2024 г.	1. Утверждение аудитора Общества.
------------------------------------	-----------------------------------

	2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли за 2023 год, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам за 2023 год. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 7. Установление размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
--	--

Совет директоров

	1. Грицай Дмитрий Юрьевич - член Совета, директор АО «Уралэластотехника» 2. Грицай Юрий Александрович - председатель Совета, исполнительный директор АО «Уралэластотехника» 3. Зырянкин Виктор Михайлович - член Совета 4. Красавин Станислав Леонидович - член Совета 5. Худякова Татьяна Ивановна - член Совета, начальник отдела труда и заработной платы АО «Уралэластотехника» 6. Шаньгин Виктор Сергеевич - член Совета 7. Янюшкина Эмилия Григорьевна - член Совета
Наличие при совете директоров специализированных комитетов	Отсутствуют
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повестки дня)	1. Протокол № 162 от 17.03.23 «О годовом общем собрании акционеров» 2. Протокол № 163 от 21.04.23 «Об избрании председателя Совета директоров» 3. Протокол № 164 от 02.11.23 «Об внеочередном общем собрании акционеров» 4. Протокол № 165 от 08.12.23 «Об избрании председателя Совета директоров»
Информация о наличии Положения о Совете директоров	Отсутствует
Информация о наличии Положения о вознаграждении членов совета директоров	Отсутствует

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	Отсутствует
--	-------------

Ревизионная комиссия

Ф.И.О. и должность представителей ревизионной комиссии	Председатель - Нечунаева Наталья Генриховна, зам. Главного бухгалтера Члены комиссии: Стихин Дмитрий Валентинович, заместитель директора
--	---

		Юрьева Юлия Александровна, начальник ПЭО	
Положение акционерного общества в отрасли			
Период действия Общества в соответствующей отрасли	С 1942 г.		
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	АО «Балаковорезинотехника»		
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества	4%		
Максимально допустимая проектная мощность (тонн в год)	16400		
Данные о загрузке проектной мощности	70%		
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	Не заключались		
Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.	-ООО «Обнинскгазполимер»-48.9% уставного капитала -АО «Щелкунское»-99.8% уставного капитала		
Информация о реформировании Общества	Не реформировалось		
Объем инвестиций в разрезе проектов (тыс. руб.)	Отсутствует		
Структура Общества	Акционерное общество имеет дочерние общества:- ООО Эластур, доля в уставном капитале-100%,основной вид деятельности-производство РТИ; -АО «Щелкунское», доля в уставном капитале-99,8%, основной вид деятельности-производство сельскохозяйственной продукции; -ООО «Обнинскгазполимер», доля в уставном капитале-48.9%, основной вид деятельности-производство РТИ. Структурных подразделений Общество не имеет.		
Наличие в обществе утвержденных программ	Техпромфинплан		
Информация о программных документах Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров в отчетный период	Не принимались		
Информация об основных результатах работы Общества	2023 год	2022 год	
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг	3532139	2457315	
Валовая прибыль (тыс. руб.)	565265	215180	
Чистая прибыль (тыс. руб.)	515067	193666	
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)		2103573	
Задолженность по займам	-	-	
Кредиторская задолженность (тыс. руб.), в т.ч. перед федеральным бюджетом	202900 72066	193558 29432	
Дебиторская задолженность (тыс. руб.), в т.ч. покупатели и заказчики	675526 312704	384624 127800	
Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов:			
Электроэнергия	21002 тыс.кВт 102596 тыс. руб.	16617 тыс.кВт 80730 тыс. руб.	
Бензин	35 т/2063 тыс. руб.	34,8т/2003 тыс. руб.	
Топливо дизельное	43т/2341 тыс. руб.	45 т/2491 тыс. руб.	
Мероприятия по повышению энергоэффективности	Замена насоса в ПСЦ, замена светильников на светодиодные лампы		

Анализ изменений

Информация о совершенных Акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	Не совершались
Информация о совершенных Акционерным обществом в отчетном году сделок, в которых имеется заинтересованность	Не совершались
Информация о сделках, связанных с приобретением недвижимого имущества	Не совершались
Информация о сделках, связанных с отчуждением недвижимого имущества	В 2023 году отчуждение недвижимого имущества не происходило
Информация о сделках, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества	Не совершались.
Информация о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	Не совершались
Информация об инвестициях	Согласно утвержденному плану организационно-технических мероприятий в отчетном году Обществом проводились инвестиции на приобретение технологического оборудования и других объектов основных средств, всего на сумму 86,1 млн. руб., из них: пресс VCRS на сумму 6 млн. руб., погрузчик фронтальный Амкадор на сумму 4,8 млн. руб., машина для нанесения липкой ленты на сумму 6,4 млн. руб., машина для пробивки отверстий 4,3 млн. руб., автосамосвал 4,1 млн. руб., другое оборудование
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в предыдущем году	По итогам работы за 2023 год было направлено: на выплату дивидендов- 58,8 млн. руб.
Дивиденды по итогам работы за 2022 год	Общим собранием акционеров по итогам работы за 2023 год принято решение о выплате дивидендов в сумме 145 руб. на одну обыкновенную или одну привилегированную акции
Основные факторы риска	Внешние риски: Финансово-экономические риски-международные санкции, волатильность курсов валют, рост инфляции, опережающий рост цен на сырье, материалы, комплектующие, рост тарифов. Социальные-дефицит квалифицированного персонала, возрастание требований к условиям труда и уровню зарплаты. Меры, реализуемые с целью снижения внешних рисков: повышение оперативности принимаемых решений, улучшение условий труда, реализация программы подготовки и переподготовки кадров. Внутренние риски: Маркетинговые риски-изменение сроков выполнения стратегических и оперативных планов, прежде всего в части выполнения объемов производства продукции вследствие уменьшения/снятия заказов. Мероприятия по предотвращению риска: укрепление и развитие долгосрочных партнерских отношений с покупателями и поставщиками, поиск новых рыночных ниш.

	Мероприятия по предотвращению риска: Совершенствование системы бюджетирования, в т.ч., через повышение оперативности планирования и строгий контроль исполнения утвержденных бюджетов, строгая финансово-кредитная дисциплина, улучшение показателей эффективности. Финансово-экономические риски неисполнения принятых целей по объему прибыли и уровню рентабельности вследствие роста издержек.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.	АО «Уралэластотехника» официально не утверждало Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако предприятие обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению письмами Банка от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Перспективы развития Общества	Перспективы развития Общества связаны, в первую очередь, с дальнейшим развитием производства динамических автомобильных уплотнителей. Общество прилагает усилия для получения номинации (предварительных заказов) на все значимые автосборочные проекты. Дальнейшее техническое развитие Общества будет определяться как результат получения или неполучения таких заказов.

Директор
АО «Уралэластотехника»
Главный бухгалтер:



Д.Ю.Грицай
Н.Г.Нечунаева