

Годовой отчет

Акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод»

за 2023 год

Генеральный директор



Ю.Н. Лебедев

1. Информация о годовом отчете.

- 1.1. Достоверность годового отчета Общества подтверждена Ревизионной комиссией Общества в заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета от 22.02.2024 года.
- 1.2. Годовой отчет Общества предварительно утвержден решением Совета директоров Общества – протокол от 05.03.2024 № 5
- 1.3. Годовой отчет Общества утвержден годовым общим собранием акционеров Общества – протокол от 23.04.2024.
- 1.4. Годовой отчет Общества опубликован на сайте:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6633000665>

2. Сведения об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод».
- 2.2. Сокращенное наименование: АО «Сухоложский огнеупорный завод».
- 2.3. ОГРН 1026601871207, дата внесения записи ОГРН 13.11.2002, зарегистрировано 21.12.1993 Администрацией города Сухой Лог.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2.
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 2.6. Основной вид деятельности: 23.20 производство огнеупорных изделий.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги Общества: размер уставного капитала - 72 688 000 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные именные бездокументарные акции	72 688 000 шт.	1 руб.	72 688 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-31298-D, 26.04.2017.

- 1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(34373) 64445, refractory@slsoz.ru

3. Сведения о положении Общества в отрасли;

Объем производимой АО «Сухоложский огнеупорный завод» продукции занимает в общем объеме производства огнеупоров России - 5,4 %.

Объем реализации продукции Общества составил за 2023 год 2 892 млн. руб. или 98 % от общего объема выручки.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

- по регионам – Запад России, Урал, Сибирь, страны СНГ, Дальний Восток.
- по отраслям - металлургия, торговля, стройиндустрия, машиностроение, печестроение, нефтехимическая промышленность

Основным конкурентом Общества по производству формованных и неформованных огнеупоров является Богдановичское ОАО «Огнеупоры».

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Освоение новых видов огнеупорных изделий на основе модернизации оборудования.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги производственно - хозяйственной деятельности Общества в 2023 году как удовлетворительные: объем реализации продукции 234 % от уровня 2022 г. (2 892 млн. руб. против 1 238 млн. руб.), объем реализации продукции, работ, услуг – 127 % (2 955 млн. руб. против 2 322 млн. руб.).

В течение этого периода своей деятельности АО «Сухоложский огнеупорный завод», сумело обеспечить устойчивое функционирование компании, получена прибыль после налогообложения в размере 262 млн. рублей.

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в 2023 году провел 5 заседаний наиболее значительными являются решения:

- связанные с подготовкой и проведением годового общего и внеочередного собраний акционеров;
- определяющие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую политику Общества:
 - выполнение плановых показателей деятельности и программы развития предприятия,
 - одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

6. Перспективы развития Общества

В 2024 году АО «Сухоложский огнеупорный завод» планирует увеличить объемы реализации продукции в денежном выражении по сравнению с 2023 годом, продолжить реконструкцию 4-технологического потока отделения пластического формования и строительство нового участка по производству вакуумформованных плит со зданием склада, а также развивать направление высокоогнеупорных изделий путём реконструкции участка бетонов.

7. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	37 779	156 137
Бензин автомобильный	тонна	39	2 017
Природный газ	тыс. м куб.	17 055	86 485
Топливо дизельное	тонна	206	11 478

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по результатам деятельности АО «Сухоложский огнеупорный завод» за 9 месяцев 2023 года решением общего собрания акционеров Общества от 20.11.2023 г. в размере 30 182 241 (тридцать миллионов сто восемьдесят две тысячи двести сорок один) рубль 32 копейки выплачены в сроки, установленные законом.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

АО «Сухоложский огнеупорный завод» не проводило анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2023 году Советом директоров Общества одобрены сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки/ давшем согласие на совершение сделки	Сведения о сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения, как крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
03.03.2023	Протокол Совета директоров № 5	<p>1. по аренде ООО «Сухой Лог Термо Керамик» нежилых помещений №102,104 общей площадью 28,3 м² в здании главной конторы ИНВ № 0009911 (Договор аренды от 01.12.2022 г. № 21.07/481, сумма аренды в месяц 41428,37 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>2. по аренде ООО «Сухой Лог Термо Керамик» части здания – нежилого помещения-обжигового цеха литер Б, общей площадью 3139,3 м² (Договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2023 г. № 21.07/498, сумма аренды в месяц 14315,20 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>3. по аренде ООО «Сухой Лог Термо Керамик» движимого имущества (Договор аренды от 01.01.2023 г. № 21.07/497, сумма аренды в месяц 2400000,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>4. по купле-продаже оборудования: Кран-балка тн. с площадкой для ремонта и обслуживания, инв. № 00000243; Маркиратор промышленный каплеуловительный EBS 250, инв. № 00416; Насос ВВН1-12 (со стальным колесом) с электродвигателем 30 кВт, инв. № 00420; Насос КМ100-65-200 с двигателем, инв. № 00384; Насос КМ100-65-200 с двигателем 30 кВт/3000/об/мин., инв. № 00387; Насос многоступенчатый CR 1-36F HQQE, инв. № 00388; бывшие в употреблении (Договор купли –продажи от 01.01.2023 № 21.07/499, сумма 113819,14 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>5. по аренде ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» нежилых помещений №№ 106,109,113 общей площадью 40,0 м² в здании главной конторы ИНВ № 0009911 (Договор аренды от 01.01.2023 г. № 21.07/486, сумма аренды 58556,00 руб. за месяц в том числе НДС), (заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).</p>
26.07.2023	Протокол Совета директоров № 3	<p>1. по купле –продаже АО «Сухоложский огнеупорный завод» офисного оборудования ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» (Договор купли –продажи от 25.04.2023 г. № 21.07/514, сумма 31155,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).</p>

11. Сведения о Совете директоров Общества

Решением общего собрания акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» от 18.04.2023 г. был избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек.

№ п/п	ФИО	Год рождения	Образование	Основное место работы	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %

1	Белов Юрий Иосифович	1962	Среднее	ООО «Трест» Генеральный директор	нет	нет
2	Лебедев Андрей Юрьевич	1992	Высшее	АО «Сухоложский огнеупорный завод» Директор по производству – начальник огнеупорного производства	нет	нет
3	Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	АО «Сухоложский огнеупорный завод» Генеральный директор	0,0014	0,0014
4	Симоненко Ирина Александровна	1964	Высшее	ООО «Радокс» Генеральный директор	нет	нет
5	Хмара Сергей Владимирович	1964	Среднее профессиональное	ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» Генеральный директор	нет	нет

12. Сведения о генеральном директоре Общества

ФИО	Год рождения	Образование	Год избрания на должность Генерального директора	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	2022 (занимает должность Генерального директора с 2007)	0,0014	0,0014

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей предусмотрены (установлены) Уставом Общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченный в 2023 году членам Совета директоров Общества, составил 6967 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят, но АО «Сухоложский огнеупорный завод» обеспечивает акционерам возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества.