




Утвержден:  
Решением годового Общего  
Собрания акционеров  
от 22.04.2022 г.  
Председатель собрания  
 Г.А. Глазкова


**Годовой отчет**  
**АОР «НП Знамя»**  
**За 2021 год**

*Место нахождения: Российская федерация, Свердловская область,  
г. Сухой Лог, ул. Восточная, д.5*

Врио Генерального директора  И.В. Задирака  
Дата 23.04.2022

И.о. Главного бухгалтера  С.М. Репная  
Дата 23.04.2022



Член контрольной комиссии  
 И.В. Степанченко  
Дата 23.04.2022

Адрес страницы в сети Интернет,  
на котором раскрывается годовой отчет:  
[www.slasb.narod.ru](http://www.slasb.narod.ru)

### Оглавление

№ n/n	Наименование	Стр.
I.	<i>Положение общества в отрасли</i>	3
II.	<i>Приоритетные направления деятельности Общества</i>	3
III.	<i>Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	4
IV.	<i>Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ природный, и др.) в натуральном и в денежном выражении</i>	4
V.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	5
VI.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	5
VII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками</i>	5
VIII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	5
IX.	<i>Состав Наблюдательного совета</i>	5
X.	<i>Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества</i>	6
XI.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного Совета</i>	6
XII.	<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	6

## I. Положение Общества в отрасли

В России производством хризотилцементной продукции занимаются 11 предприятий, из них только 7 выпускают хризотилцементные листы и трубы.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

- Урал, Сибирь
- по отраслям – строительная промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Оренбургские минералы» г. Оренбург, ООО «Фибратек» г. Рязань, АО «Лато» г. Алексеевка (Мордовия), ООО «Волна» Красноярск

Предприятие относится к отрасли производства кровельных и трубопроводных материалов. На рынке АОР «НП Знамя» находится уже более 80 лет.

На предприятии производится выпуск всех видов хризотилцементных изделий:

- листы хризотилцементные волнистые серые и цветные среднего профиля;
- листы хризотилцементные плоские непрессованные серые и цветные;
- листы хризотилцементные плоские прессованные АЦЭИД;
- листы хризотилцементные плоские прессованные фактурные окрашенные
- трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов диаметром 100,150, 200, 300, 400, 500 мм;
- трубы и муфты хризотилцементные напорные рабочим давлением 9,12 атм;
- трубы и муфты хризотилцементные для теплопроводов рабочим давлением 16 атм;
- скорлупы хризотилцементные для изоляции трубопроводов;
- по желанию заказчика изделия распиливаются.

Для строителей разработаны технологии:

- вейтилируемых фасадов и кровель;
- прокладки водопроводов и теплотрасс из хризотилцементных труб.

## II. Приоритетные направления деятельности Общества

### Приоритетные направления в 2022 г.

1. Увеличение объемов реализации. Усилить рекламу.
2. Улучшение качества продукции и качества производства работ.
3. Модернизация резки и шлифовки плоского листа.
4. Освоить производство ножей для резки листов и труб
5. Доработка процесса окраски фактурного листа.
6. Переходить на более надежное и долговечное оборудование (насосы, гидропуштели, редукторы и т.д.).
7. Запуск ГПУ.
8. Литейное производство – наладить производство металла по маркам, пуск печи 250кг.
9. Запуск котла №3 в котельной.
10. Запуск кислородной станции.
11. Ремонт систем отопления: токарного участка МЦ, слесарного участка МЦ, столовой, ККС.
12. Продолжить монтаж вентилируемого фасада (утепление) МЦ и токарного участка.
13. Ремонт и покраска оконных рам в АБК МЦ.
14. Ремонт кровли стояночных и ремонтных боксов гаража ТСЦ.
15. Продолжить работы по ремонту ж/д путей и автодороги.
16. Устранить пыление при выгрузке цемента;
17. Социальная сфера (городские объекты)
  - сдача в эксплуатацию жилого дома;
  - запуск ГПУ в магазине «Мечта»;
  - запуск котельной Д/С 44.

18. Соблюдение техники безопасности и охраны труда, контроль со стороны ИТР.

19. Работа с кадрами: кадровый состав;  
многофункциональность работников;  
обучать, воспитывать молодые кадры.

### ***III Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.***

*Деятельность Наблюдательного Совета Общества в 2021 году была направлена на реализацию основной задачи: обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.*

*Результаты деятельности Общества за 2021 год:*

*- В 2021 году чистая прибыль составила 13 млн. 66 тыс. рублей.*

#### **Выполненные работы в 2021 г.**

1. Продолжили строительство цеха Помол

2. Работы в подразделениях:

**ТШП** В 2021 году, по утверждённым планам и графикам проводили капитальные ремонты технологических линий и станков, ремонт зданий и сооружений:

1. Произвели ремонт пола между ковшевыми ТФМ7 и 8 с применением плоского листа.
2. Продолжили ремонт шиферной кровли склада асбеста.
3. Сделали ремонт в АБК (покраска и побелка 1,2,3 этажи; ремонт в душевых кабинах).
4. Произвели побелку конвейеров твердения.
5. Запустили в работу шлифовальный станок для плоского листа.
6. Запустили в работу покраску фактурного листа в 1 пролёте.

Транспортный участок ТШП- провели ремонт тепловозов, и ж/д путей.

На путях внутреннего пользования произвели замену стрелочных переводов, ремонт стрелок, заливку шпал, устранили неисправности на ж/д весах.

**ТСЦ** - произвели ремонт теплосети на гараже.

**ЭЦ** В 2021 году осуществлялись работы: обеспечение предприятия электро- и тепло энергией, монтаж нового, более эффективного и современного электрооборудования, капитальные и текущие ремонты.

Выполнили работы в ТШП и ТЦ.

- 1). Монтаж проводки на тепловозе ТГМ-4Б.
- 2). Замена питающего кабеля на ж/д переезд.
- 3). Перенос электрошкафов из контакторной в заготовительное отделение ЛФМ № 2,5,6 и ТФМ №8.

В Котельной:

- 1). Демонтаж старого котла №1 и установили новый.
- 2). Монтаж котла №3.
- 3). Ремонт теплотрассы от трубного участка до отстойника.
- 4). Приобрели новую кислородную станцию.

В литейном участке: производится плавка деталей из чугуна по заказу МЦ.

На ПС Цемзавод - выполнили ремонт трансформаторов.

И много других важных работ по усовершенствованию оборудования предприятия.

На городских объектах:

- 1). Запустили в работу газовые котельные в магазинах «Мечта» и «Березка», что значительно экономит оплату за коммунальные услуги.
- 2). Завершена работа по газовой котельной детского сада.

**МЦ.** В 2021 году выполнены работы:

В ТИШ

- 1). Проведен ремонт заготовительного отделения на ЛФМ №1 и ЛФМ №4 в который входило: ремонт корпусов г/пушителей и т/смесителей; ремонт вертикальных насосов и редукторов привода бегунов; заменен настил на просечной лист; установлено 6 электрошкафов; изготовлено 4 вертикальных насоса для г/ пушителей.
- 2). Проведен демонтаж незадействованных бункеров цемента, емкости под масло на 11-ой и 15-ой отметках и проведена зашивка полов в этих проемах.
- 3). Проведен монтаж и пуск в работу шлифовального станка для шлифовки плоских листов.
- 4). Изготовлена и запущена в работу тележка – гидродъемник для подачи плоского листа к шлифовальному станку и механизм передвижения тележки.
- 5). Изготовили и заменили корпус мешалки обрезков на ТФМ №8.
- 6). Изготовили нижнюю в/коробку из нержавеющей стали на ЛФМ №6
- 7). Провели ремонт плоских коробок в/перекладчиков на ЛФМ №3 и ЛФМ №6.
- 8) В трубном участке перенесли станок резки труб и провели его модернизацию.
- 9). Проведен демонтаж старого пресса испытания труб и установили новый.
- 10). Установили дополнительную молотковую дробилку для размельчения на мелкую фракцию сухих отходов.

В котельной.

Силами МЦ был демонтирован старый котел №1 и установлен новый. Для нового котла изготовили воздухоподогреватель. Так же изготовили водоводянные теплообменники (два 4х метровых и один 2х метровый).

Для ККС изготовили две установки плавного пуска компрессоров.

В асбоблочном участке провели ремонт оборудования.

В механическом цехе был проведен демонтаж сверлильного станка в слесарном участке и установлен в токарном. Силами цеха разработан и изготовлен станок по балансировке рабочих колес в/насосов.

Для котельной д/сада №44 были изготовлены и установлены воздухопроводы и газопроводы к котлам

*IV Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов*

Наименование	Ед.изм	Использование энергоресурсов	
		В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс.руб. б/ НДС
1. Электроэнергия	тыс.квт	4897	24998,5
2. Газ природный	тыс. м куб	3103	13780
3. Теплоэнергия	гкал	22474	409,6
4. Вода техническая	тыс. м куб	33,7	525,9
5. Вода питьевая	м куб.	372,5	6,3
6. Бензин автомобильный	л	18600	71,9
7. Топливо дизельное	л	95000	3477,8

Дополнительные затраты:

Социальная сфера: 3,28 млн.руб.

Благотворительность: 1,16 млн.руб.

**V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» в 2021 г. по рекомендации Наблюдательного совета дивиденды не выплачиваются.

**VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

АОР «НП Знамя» не проводило анализ факторов риска, связанных с деятельностью общества.

**VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.**

В 2021 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2021 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

**IX. Состав Наблюдательного совета Общества.**

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» от 23.04.2021 г. был избран Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек. Председателем Наблюдательного совета являлся генеральный директор Задирака Г.Н.

№ п/п	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.22 % от общего кол-ва
1	Задирака Георгий Николаевич	1948	высшее	23.04.21	5,05
2	Глазкова Галина Алексеевна	1965	среднее профессио- нальное	23.04.21	0,49
3	Рубцов Роман Владимирович	1982	среднее специальное		0,16
4	Тихонов Евгений Сергеевич	1981	среднее специальное	23.04.21	0,18
5	Кузьминых Николай Павлович	1989	среднее специальное	23.04.21	0,26

**X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

№ п/п	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.14 % от общего кол-ва	Владение акциями общества на 31.12.19
1	Задирака Георгий Николаевич	1948	высшее	25.04.14	4,99	5,05

**XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченных или выплачиваемых по результатам отчетного года.**

На основании ФЗ от 01.10.1998 № 115 «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» ст. 13 размер оплаты труда генерального директора народного предприятия не может превышать более, чем в 10 раз средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия за тот же период. Решением общего годового собрания акционеров от 19.04.19 г. установлена генеральному директору оплата труда в размере 2, 5 средних оплат труда по обществу за аналогичный период. Критерии определения и размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Общий размер вознаграждения, выплаченный за 2021 год членам Наблюдательного совета Общества составил 402,92 тыс. руб.

**XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс работника народного предприятия соблюдается.