

Утвержден:
Решением годового Общего
Собрания акционеров
от 23.04.2021 г.
Председатель собрания
 Г.А. Глазкова

Годовой отчет
АОР «НП Знамя»
За 2020 год

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



Генеральный директор  Г.Н. Задирака
Дата _____

Главный бухгалтер  Л.Ю. Семенова
Дата _____

Член контрольной комиссии
 В.И. Грязных
Дата 23.04.2021 г.

Адрес страницы в сети Интернет,
на котором раскрывается годовой отчет:
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 текстурные 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:

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

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления в 2021 г.

1. Увеличение объемов реализации
2. Учитывать потребности потребителя
3. Улучшение качества продукции и качества производства работ
4. Запуск ГПУ.
5. Литейное производство – освоить и наладить производство металла по маркам, пуск печи 250кг
6. Запуск котла №3, демонтаж и замена котла №1 в котельной
7. МЦ Освоить производство ножей для резки листов и труб
8. МЦ Освоить наплавку наплавку скалок
9. Переходить на более надежное и долговечное оборудование (насосы, гидropуштели, редукторы и т.д.)
10. Сети: ремонт теплотрасс; ремонт системы отопления токарного участка МЦ, слесарного участка МЦ, столовой
11. Здания, сооружения : продолжить монтаж карнизов склада асбеста и трубного участка; монтаж вентилируемого фасада (утепление) МЦ и токарного участка.
12. Продолжить работы НПО ремонту ж/д и автодороги.

13. Асфальтирование дорог и площадок у ТСЦ и МЦ
14. Соблюдение техники безопасности и охраны труда, контроль со стороны ИТР
15. Вопросы экологии: устранить пыление при выгрузке цемента; переработка твердых отходов.
16. Социальная сфера. Сдача в эксплуатацию жилого дома, Запуск котельной в Д/С №44, котельной магазинов Мечта и Березка.
17. Кадровый состав. Многофункциональность работников. Обучать, воспитывать молодые кадры.
18. Ввести систему контроля.

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

Деятельность Наблюдательного Совета Общества в 2020 году была направлена на реализацию основной задачи: обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

Результаты деятельности Общества за 2020 год:

- В 2020 году чистая прибыль составила 75 млн. 69 тыс. рублей.

Выполненные работы в 2020 г.

1. Оборудование: Продолжается строительство цеха Помол
Выполнен ремонт оборудования в ТПП: гидropушителей и турбосмесителей;
цепей бункеров асбеста; тепловозов
В ЭЦ – выложен ремонт котла в котельной, кабель на ж/д посту
2. Сети: произведен ремонт теплосети на гараже
продолжен ремонт на ж/дороги и стрелочных переводах.
3. Здания и сооружения: ремонт кровли на складе асбеста, монтаж карнизов на цехе помол и трубном участке

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	51540	16219,4
2. Газ природный	тыс. м куб	2858	11692,08
3. Теплоэнергия	гкал	20910	480,9
4. Вода техническая	тыс. м куб	430	463,6
5. Вода питьевая	м куб.	417,5	296,0
6. Бензин автомобильный	л	14150	416,0
7. Топливо дизельное	л	76149	2644,0

Дополнительные затраты:

Социальная сфера, : 2,5 млн.руб.

Благотворительность: 2 млн.руб

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

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» в 2020 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 2020 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 2020 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 21.04.2017 г. был избран Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек. Председателем Наблюдательного совета является генеральный директор Задирака Г.Н.

№ n/n	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.19 % от общего кол-ва
1	Задирака Георгий Николаевич	1948	высшее	21.04.17	5,05
2	Богомолов Виктор Николаевич	1970	среднее	21.04.17	0,27
3	Глазкова Галина Алексеевна	1965	среднее профессио- нальное	21.04.17	0,49
4	Семухин Станислав Викторович	1965	среднее	21.04.17	0,01
5	Туганов Евгений Анатольевич	1984	среднее	21.04.17	0,29

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

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

№ n/n	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
I	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 (компенсации 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 2020 год членам Наблюдательного совета Общества составил 372 тыс. руб.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс работника народного предприятия соблюдается.