

Утвержден:
Решением годового Общего
Собрания акционеров
от 19.04.2019 г.
Председатель собрания
Г.А. Глазкова

Годовой отчет АОР «НП Знамя»

За 2018 год

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

Генеральный директор Г.Н. Задирака
Дата 25.03.19

Главный бухгалтер Л.Ю. Семенова
Дата 25.03.19.

Член контрольной комиссии
В.И. Грязных
Дата 25.03.19

Адрес страницы в сети Интернет,
на котором раскрывается годовой отчет:
www.slasb.narod.ru

Оглавление

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	<i>Положение общества в отрасли</i>	3
2.	<i>Приоритетные направления деятельности Общества</i>	3
3.	<i>Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	4
4.	<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
5.	<i>Перспективы развития Общества</i>	4
6.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	4
7.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	4
8.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками</i>	4
9.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	5
10.	<i>Состав Наблюдательного совета</i>	5
11.	<i>Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества</i>	6
12.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного Совета</i>	6
13.	<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	6

1. Положение Общества в отрасли

В России производством хризотилцементной продукции занимаются 12 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, ЗАО «Строительные материалы» г. Стерлитамак (Башкортостан), АО «Лато» г. Алексеевка (Мордовия)

2. Приоритетные направления деятельности Общества

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;
- 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 теплотрасс из хризотилцементных труб.

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

1. Увеличение объемов реализации
 2. Улучшение качества продукции
 3. Экономия ресурсов. Использование б/у металла, леса, электротехнического оборудования. Ускориться с вводом в эксплуатацию нового оборудования. Уменьшение оказываемых услуг между цехами.
 4. Соблюдение техники безопасности в эксплуатации оборудования. Вопросы экологии (использование жидких отходов).
 5. Технические вопросы: запуск ГПУ; запуск цеха Помол; Ж/дорога; запуск пресса 500 кг4 модернизация электросетей
 6. Социальная сфера. Сдача в эксплуатацию жилого дома, Запуск котельной в Д/ №44, котельной магазинов Мечта и Березка.
 7. Кадровый состав. Многофункциональность работников. Обучать, воспитывать молодые кадры.
- Для ИТР работать с документацией (пересмотр, модернизация)
Улучшение дисциплины. Совершенствование системы оплаты труда. Осваивание двух и более смежных профессий. Обучение работников.
Коллектив становится сплоченным и может решать почти все задачи.

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

Деятельность Наблюдательного Совета Общества в 2018 году была направлена на реализацию основной задачи: обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

Результаты деятельности Общества за 2018 год:

- В 2018 году чистая прибыль составила 26 млн. 206 тыс. рублей.

Выполненные работы в 2018 г.

Оборудование:

Продолжается строительство цеха Помол
Закончен ремонт муфтового станка
Построен силос №2
Станок на ТФМ № 9
Приобрели паровой котел №3 Е-12/0,4-440 Г

Сети:

Завершен ремонт на 90 % ж/дороги.
Модернизация электросетей в ТИШП

Здания и сооружения:

Строительная часть здания под пресс 500 т

Дополнительные затраты:

Социальная сфера,: 1,7 млн.руб.

Прочие: 1,165 тыс.руб.

Благотворительность: 1,2 млн.руб

4. 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	39317	10767
2. Газ природный	тыс. м куб	3226	13668
3. Теплоэнергия	гкал	23559	362
4. Вода техническая	тыс. м куб	38,8	459
5. Вода питьевая	м куб.	367,5	3,7
6. Бензин автомобильный	л	15821,11	517,688
7. Топливо дизельное	л	108828,92	3664,669

5. Перспективы развития

В 2018 году планируется производить модернизацию оборудования и капитальные ремонты зданий и сооружений, а также продолжить капитальное строительство начатых объектов. Продолжить мероприятия по улучшению качества продукции и внешнего вида. Сокращение производства и изменение основной деятельности не предусматривается.

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

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» в 2018 г. по рекомендации Наблюдательного совета дивиденды не выплачиваются.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

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

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В 2018 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2018 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. 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 01.01.18 % 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

11. 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 31.12.18
1	Задирака Георгий Николаевич	1948	высшее	25.04.14	4,99	5,05

12. 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 25.04.14 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 2018 год членам Наблюдательного совета Общества составил 256 тыс. 435 руб.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс работника народного предприятия соблюдается.