

ПРОТОКОЛ Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие Знамя»

Место нахождения: г. Сухой Лог, Свердловской обл. ул. Восточная д.5

Вид собрания: общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: актовый зал заведоуправления АО Р «НП Знамя»
г. Сухой Лог, ул. Восточная, д 5.

Дата собрания: 22 апреля 2022 г.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 20 минут

Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 28 марта 2022 г.

Председатель собрания: Глазкова Галина Алексеевна

Секретарь собрания: Матренина Алена Валерьевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2022 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год. Распределение прибыли.
3. Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2022 год.
4. Утверждение отчета контрольной комиссии.
5. Выборы Контрольной комиссии. Установление членам контрольной комиссии размера вознаграждения.
6. Выборы генерального директора. Установление размера заработной платы генерального директора.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума:

- количество акционеров по реестру – 366
- количество обыкновенных акций общества – 186 416 шт., из них голосующих – 121 873 шт.
- количество голосующих акций у присутствующих – 104 074 шт., или 85,395 % от обыкновенных голосующих акций общества
- количество участников с правом решающего голоса – 192 чел, или 52,459 %.

Общее собрание акционеров имеет кворум по всем вопросам, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений.

По первому вопросу повестки дня:

Задирака И.В. – Врио генерального директора:

Уважаемое собрание! Предлагаю утвердить на 2022г следующие приоритетные направления.

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: улучшать кадровый состав;
 - многофункциональность работников;
 - обучать, воспитывать молодые кадры.

В подведение итогов:

За прошлый 2021 год у нас следующие результаты деятельности: Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг составила 351 млн. руб. – 79 % от прошлого года, объем реализации тоже снизился – по листовым составил 24,2 мун., или 75 % от 2020 года, по трубам 53,5 укм, или 105 % к уровню 2020 года.

Среднесписочная численность за 2021 год. - 160 чел, или 95 % от 2020 года, Фонд оплаты труда составил 82,9 млн. руб., или 102 %, средняя зарплата – 41 379 руб., или 109 % к уровню 2020 года. Соотношение ФОТ к реализации составил 22% - это не очень хороший показатель, нужно чтобы было 10-15 %. Долгов по налогам у нас нет, все оплачивается вовремя. Всего налоги составили 60,6 млн. руб., или 66 %.

Инвестиции в основной капитал составили 16,6 млн. руб., источником инвестиций является собственные средства предприятия.

Затраты по охране труда составили 1,4 млн. руб., или 15 %, сумма средств, выделенная из ФСС на предупредительные меры, - 238 тыс. руб., или 154 %. В 2021 году не было несчастных случаев. 152 человека прошли мед. осмотр. На экологию 171,4 тыс. руб.- это плата за негативное воздействие на окружающую среду, за утилизацию и размещение отходов, затраты на окружающую среду и за природные ресурсы.

Энергоресурсы:

- электроэнергии получено в 2021 г. 4897 тыс. кВтч, или 10 % от 2020 года,
- газа природного получено 3103 тыс. м куб., или 108 % от 2020 года,
- воды технической – 33,7 тыс. м куб., или 78 %,
- воды питьевой - 373 м куб., или 89 % от 2020 года.

Уменьшение расхода электроэнергии в 2021 г. в сравнении с 2020 г. связано с тем, что субабонент ООО «Старый цементный завод» перестал получать электроэнергию через наши энергопринимающие устройства.

Увеличение расхода газа связано с увеличением работы турбоагрегата.

Увеличение количества выработанной теплоэнергии связано с увеличением работы турбоагрегата.

Уменьшение расхода технической воды связано с уменьшением выпуска х/цементной продукции на 26%.

Уменьшение расхода привозной питьевой воды связано с уменьшением численности работников предприятия.

В целом финансовое состояние предприятия устойчивое.

Социальную сферу мы содержим, несмотря на убытки.

В 2021 году расходы на содержание здравпункта составили 1,5 млн. руб., столовой – 17,36 тыс. руб., КЭУ – 125 тыс. руб., благотворительность – 1,2 млн. руб., материальная помощь работникам – 2,7 млн. руб., обучение – 631 тыс. руб.

Далее о наиболее крупных и значимых достижениях расскажут представители цехов.

Бабушкина Н.В. – начальник смены ТШП На 01.01.21 в ТШП работало 70 человек- на конец года осталось 67 человек.. В 2021 году, по утвержденным 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.

В цехе уделяли большое внимание трудовой дисциплине. Проводили рейды по рабочим местам с целью сокращения потерь рабочего времени, выявления нарушений внутреннего трудового распорядка, нарушений трудовой дисциплины и техники безопасности, чистоты на закрепленных участках. Нарушителям объявлялись замечания, снижалась премия. По каждому факту вывешивались Молнии.

В 2021 году продолжали обучение рабочих смежным профессиям. В цехе почти все работники владеют двумя-тремя профессиями, что позволяет вести технологический процесс, ремонтные работы без привлечения рабочих со стороны.

Наша задача на 2022 год:

1. Продолжить работы по улучшению качества продукции.
2. Экономно расходовать материальные ресурсы, не допускать перерасхода сырья и вспомогательных материалов.
3. Снижать брак при выпуске продукции.
4. Производить ремонты ревизию и ремонты механического и электрооборудования своими силами.
5. В транспортном участке продолжать работы по ремонту ж/д путей и работы по ремонту тепловозов.
6. Вести постоянную работу по устранению и недопущению нарушений внутренней трудовой дисциплины, правил охраны труда.

Работу предприятия оцениваю на «хорошо».

Козинова А.Н. – мастер-бригадир МЦ: Численность механического цеха составляет 20 человек из них 8 в токарном участке.

- В 2021 году работниками механического цеха был 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. Заменили настил

на просечной лист. Установили 6 электрошкафов.

Изготовили 4 вертикальных насоса для г/ пушителей.

Проведен демонтаж не задействованных бункеров цемента, емкости под масло на 11-ой и 15-ой отметках и проведена зашивка полов в этих проемах.

Проведен монтаж и пуск в работу шлифовального станка для шлифовки плоских листов.

Изготовлена и запущена в работу тележка – гидроподъемник для подачи плоского листа к шлифовальному станку и механизм передвижения тележки.

Изготовили и заменили корпус мешалки обрезков на ТФМ №8.

Изготовили нижнюю в/коробку из нержавеющей стали на ЛФМ №6

Провели ремонт плоских коробок в/перекладчиков на ЛФМ №3 и ЛФМ №6.

В трубном участке перенесли станок резки труб и провели его модернизацию. Проведен демонтаж старого пресса испытания труб и установили новый. Установили дополнительную молотковую дробилку для размельчения на мелкую фракцию сухих отходов.

Большие работы были проведены на котельной. Силами МЦ был демонтирован старый котел №1 и установлен новый. Для нового котла изготовили воздухоподогреватель. Так же изготовлены водо-водяные теплообменники (два 4х метровых и один 2х метровый).

Для ККС изготовили две установки плавного пуска компрессоров.

Для котельной д/сада №44 были изготовлены и установлены воздуховоды и газоходы к котлам.

Провели ремонт оборудования в асбобличном участке.

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.

Работники механического цеха принимают активное участие в трудовой деятельности предприятия.

В среднем работу предприятия за 2021 год оцениваю удовлетворительно.

Туганов Е.А.- начальник ЭЦ

В 2021 году энергоцехом осуществлялись работы:

Городские объекты

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.

ТШП и ТЦ.

1. Монтаж проводки на тепловозе ТГМ-4Б.

2. Проведена замена питающего кабеля на ж/д переезд.

3. Перенесли электрошкафы из контакторной в заготовительное отделение ЛФМ № 2,5,6 и ТФМ №8.

Котельная

1. Произведен демонтаж старого котла №1 и установлен новый.

2. Закончены монтажные работы на котле №3.

3. Проведен ремонт теплотрассы от трубного участка до отстойника.

4. Приобрели новую кислородную станцию.

Литейный участок

1. Производим плавку деталей из чугуна по заказу МЦ.

ПС

1. Выполнили ремонт трансформаторов на ПС Цемзавод.

И много других важных работ по усовершенствованию оборудования предприятия.

Работники энергоцеха повышают свою квалификацию в процессе производственной деятельности, а также в учебных заведениях города, овладевают смежными профессиями, что немаловажно для производства.

Работу предприятия считаю удовлетворительной

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2021 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2022 год.	Утвердить годовой отчет общества за 2021 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2022 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить годовой отчет общества за 2021 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2022 год.	104 074	100	нет	0	нет	0

Решение принято единогласно.- Утвердить годовой отчет общества за 2021 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Репина С.М. – и.о. главного бухгалтера о результатах деятельности общества «годовой баланс и отчет о прибылях и убытках прилагается»

Решено: 1) прибыль не распределять, так по результатам 2021 года предприятие имеет небольшую прибыль;

2) дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 2 Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021год. Распределение прибыли.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год, утвердить распределение прибыли.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 г, утвердить распределение прибыли.	104 074	100	нет	0	нет	0

Решение принято единогласно. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год, утвердить распределение прибыли.

По третьему вопросу повестки дня:

Репная С.М.- «На 2022 г. предлагается обществу на утверждение аудиторская фирма ООО «Российский аудит» из г. Челябинска. Уже много лет (с 1998 г.) эта аудиторская фирма является надежным партнером нашего предприятия. Аудиторы оказывают большую помощь предприятию:

- консультирует по вопросам ведения бухгалтерского учета и начисления налогов, по гражданско-правовым вопросам;
- защищает интересы предприятия в спорах с налоговыми органами;
- участвует в арбитражных процессах.

Администрация предприятия выражает намерение о дальнейшем сотрудничестве с этой аудиторской фирмой и предлагает уважаемому собранию утвердить аудитором общества на 2022 год – ООО АФ «Российский аудит». Предлагается утвердить смету расходов контрольной комиссии на 2022 год в размере 426 000 рублей: в т.ч. 312 000 руб. – на аудиторские услуги, 112 000 руб. – на выплаты вознаграждения членам контрольной комиссии, 2000 руб. – на канцелярские расходы».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 3-1 Утверждение аудитора общества.	Утвердить аудитора общества - ООО АФ «Российский аудит».
Вопрос № 3-2 Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2022 год.	Утвердить смету расходов контрольной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%	
Утвердить аудитора общества – ООО «Российский аудит».	104 074	100	Нет	0	нет	0
Утвердить смету расходов контрольной комиссии	57	100	Нет	0	нет	0

Решение принято единогласно. Утвердить аудитора общества - ООО АФ «Российский аудит». Утвердить смету контрольной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня

Порошина О.П. – член контрольной комиссии. Отчет контрольной комиссии прилагается.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 4 Утверждение отчета контрольной комиссии.	Утвердить отчет контрольной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%	
Утвердить отчет контрольной комиссии.	57	100	Нет	0	нет	0

Решение принято большинством голосов. Утвердить отчет контрольной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня

Глазкова Г.А. – Контрольная комиссия общества избирается на пять лет. В наблюдательный совет в соответствии с ФЗ «об акционерных обществах» п. 1 ст. 53 были предоставлены предложения о внесении в список кандидатур для голосования по выборам контрольной комиссии от акционера Задираки И.В., владельца пакета акций 4,99 %, кандидатуры - Степанченко И.В, Порошиной О.П., Тюменцевой О.В.. Предлагается проголосовать за предложенные кандидатуры. На основании Устава общества вознаграждения членам контрольной комиссии выплачиваются раз в квартал в размере $\frac{1}{4}$ среднемесячной заработной платы работников предприятия за прошедший квартал.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 5-1 Избрание контрольной комиссии в составе: Степанченко Ирина Владимировна 24.09.1971 г/р образование Высшее. Саратовский государственный технический университет, инженер, специалист ОБП АОР «НП Знамя» Порошина Ольга Петровна 26.11.1971 г/р, образование Среднее специальное. Филиал областного медицинского колледжа по специальности лечебное дело, Заведующая медпунктом АОР «НП Знамя» Тюменцева Олеся Вавлериевна 27.02.1981 г/р, образование Высшее Уральский государственный университет, инженер инженер-конструктор ИТО АОР «НП Знамя»	Избрать в контрольную комиссию: Степанченко Ирина Владимировна 24.09.1971 г/р образование Высшее. Саратовский государственный технический университет, инженер, специалист ОБП АОР «НП Знамя» Порошина Ольга Петровна 26.11.1971 г/р, образование Среднее специальное. Филиал областного медицинского колледжа по специальности лечебное дело, Заведующая медпунктом АОР «НП Знамя» Тюменцева Олеся Вавлериевна 27.02.1981 г/р, образование Высшее Уральский государственный университет, инженер инженер-конструктор ИТО АОР «НП Знамя»
Вопрос № 5-2 Установление членам контрольной комиссии размера вознаграждения	Установить членам контрольной комиссии ежеквартальное вознаграждение в размере $\frac{1}{4}$ средней заработной платы по предприятию за тот же период

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%	
Избрать в контрольную комиссию: Степанченко Ирина Владимировна 24.09.1971 г/р образование Высшее. Саратовский государственный технический университет, инженер, специалист ОБП АОР «НП Знамя» Порошина Ольга Петровна 26.11.1971 г/р, образование Среднее специальное. Филиал областного медицинского колледжа по специальности лечебное дело, Заведующая медпунктом АОР «НП Знамя» Тюменцева Олеся Вавлериевна 27.02.1981 г/р, образование Высшее Уральский государственный университет, инженер инженер-конструктор ИТО АОР «НП Знамя»	187	100	нет	0	нет	0
Установить членам контрольной комиссии ежеквартальное вознаграждение в размере $\frac{1}{4}$ средней заработной платы по предприятию за тот же период	186	96,875	нет	0	6	3,125

Решение принято большинством голосов. **Избрать в контрольную комиссию:**

Степанченко Ирина Владимировна 24.09.1971 г/р образование Высшее. Саратовский государственный технический университет, инженер, специалист ОБП АОП «НП Знамя»

Порошина Ольга Петровна 26.11.1971 г/р, образование Среднее специальное.

Филиал областного медицинского колледжа по специальности лечебное дело, Заведующая медпунктом АОП «НП Знамя»

Тюменцева Олеся Вавлериевна 27.02.1981 г/р, образование Высшее Уральский государственный университет, инженер инженер-конструктор ИТО АОП «НП Знамя»

Установить членам контрольной комиссии ежеквартальное вознаграждение в размере 1/4 средней заработной платы по предприятию за тот же период

По шестому вопросу повестки дня

Глазкова Г.А. – председатель собрания.

Генеральный директор избирается на пять лет. Предлагается для голосования кандидатура Брио генерального директора:

Задирака Инессы Викторовны

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос № 5-1 Выборы генерального директора.	Избрать генеральным директором общества Задирака Инесса Викторовна– 03.05.1948 г.р., образование высшее, директор по экономики и коммерции, временно исполняющая обязанности генерального директора АОП «НП Знамя»	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%	
Избрать генеральным директором общества Задирака Инесса Викторовна– 03.05.1948 г.р., образование высшее, директор по экономики и коммерции, временно исполняющая обязанности генерального директора АОП «НП Знамя»	165	85,9375	1	0,5208	21	10,9375

Решение принято большинством голосов. **Избрать генеральным директором общества Задирака Инесса Викторовна–**03.05.1948 г.р., образование высшее, директор по экономики и коммерции, временно исполняющая обязанности генерального директора АОП «НП Знамя»

По второй части шестого вопроса повестки дня:

Глазкова Г.А. - На основании ФЗ № 115 - закона о народных предприятиях ст. 10 гласит, что общее собрание акционеров устанавливает генеральному директору размер заработной платы. Ст. 13 устанавливает ограничение по заработной плате генерального директора: «размер оплаты труда генерального директора НП за отчетный финансовый год не может быть более, чем в 10 раз превышающий средний размер оплаты труда одного работника НП за тот же период»

Наблюдательный совет рекомендует собранию установить заработную плату генеральному директору в размере 3,5 средних заработных плат одного работника за тот же период.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Вопрос № 5-2 Установление генеральному директору размера заработной платы	Установить генеральному директору 3,5 средних размеров оплаты труда по предприятию за тот же период					
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.						
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Установить генеральному директору 3,5 средних размеров оплаты труда по предприятию за тот же период	171	89,0625	нет	0	21	10,9375

Решение принято большинством голосов. Установить генеральному директору 3,5 средних размеров оплаты труда по предприятию за тот же период

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

' Председатель собрания

 Глазкова Г.А.

Секретарь собрания



Матренина А.В.

Дата составления протокола 23 апреля 2022 г.