


Утвержден:
Решением годового Общего
Собрания акционеров
от 28.04.2023 г.

Председатель собрания
 А.В. Матренина

Годовой отчет
АОР «НП Знамя»
За 2022 год

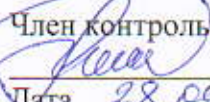
*Место нахождения: Российская федерация, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Восточная, д.5*



Генеральный директор
Дата 28.04.23

 И.В. Задирака

И.о. Главного бухгалтера _____ С.М. Репная
Дата 28.04.23

Член контрольной комиссии
 И.В. Степанченко
Дата 28.04.23

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>	6
VI.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	6
VII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками</i>	6
VIII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	6
IX.	<i>Состав Наблюдательного совета</i>	6
X.	<i>Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества</i>	7
XI.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного Совета</i>	7
XII.	<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	7

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, ОАО «СКАИ»

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:

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

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления в 2023 г.

1. Повышать технический, моральный и духовный уровень работников.
2. Увеличение объемов реализации продукции. Улучшение рекламной деятельности.
3. Улучшение качества продукции и качества производства работ цехами.
4. Внедрение системы 1С в заводоуправлении и цехах.
5. Установка, наладка и запуск в работу шлифовального станка и аспирации.
6. Установка, наладка и запуск в работу покрасочной линии.
7. Организация производства собственных красок.
8. Решение вопроса об использовании ГПУ.
9. Продолжить работы по ремонту и содержанию ж/д путей и ремонту тепловозов.
10. Переходить на более надежное и долговечное оборудование (насосы, гидропушители, редукторы и т. д).
11. Запуск котла № 3.
12. Монтаж оборудования котла № 1.
13. Подвести к столовой питьевую воду от центрального водовода.
14. Продолжить ремонты помещений и зданий предприятия.
15. Передать технологическую дорогу городу.
16. Начать эксплуатацию котельной Д/С № 44 по договору с Администрацией.
17. Продолжить составление схем РЗА ПС КАЦИ и ЦЕМЗАВОД.
18. Реконструкция козловых кранов.
19. Замена старой градирни на новую
20. Вести постоянную работу по устранению и недопущению нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда, приказов по предприятию.

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

Деятельность Наблюдательного Совета Общества в 2022 году была направлена на реализацию основной задачи: обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

Результаты деятельности Общества за 2022 год:

- В 2022 году чистая прибыль составила 9 млн. 658 тыс. рублей.

Выполненные работы в 2022 г.

Трубно-шиферное производство

1. Ремонт технологических линий ЛФМ №2,3,5,6 и ТФМ №8,9.
2. Ремонт заготовительного отделения ЛФМ №1 и ТФМ №7.
3. Ремонт в/насосов, ВВН, ФГН.
4. Ремонт станка помывки сетчатых цилиндров.
5. Запустили второй станок резки плоского листа
6. Изготовили и установили портал и механизма продольной резки под размер 1200мм ЛФМ №6.
7. Изготовили щетку для смазывания прокладочных листов.
8. Демонтировали и перенесли лабораторное оборудование.

Трубный участок

1. Установили и запустили в работу станок резки труб (для с/заказов).
2. Собрали и запустили в работу станок обточки труб.
3. Изготовили и установили автомобильные ворота в складе асбеста.
4. Демонтировали и вывезли оборудование из 14 метрового пролета.

Транспортный участок

1. Наплавляли и проточили колесные пары ТГМ-4.
2. Изготовили и установили печь на ТГМ-6.
3. Восстановили кран 3-0 управление с пульта.
4. Установили новые сидения в кранах

Энергетический цех

1. Сдали в аренду ПС КАЦИ.
2. Выполнили испытания высоковольтных трансформаторов ПС.

Котельная

1. Произведен демонтаж старого котла №1 и установили новый.
2. Закончены монтажные работы на котле №3
3. Смонтировали оборудование на паровом котле Е-12\4.0-440Г №3.
4. Изготовили теплообменник 4-ех метровый.
5. Произвели ремонт масловодоотделителя.
6. Выполнили пусконаладочные работы на ГПУ.
7. Приобрели запустили в работу новую кислородную станцию..
8. Ввели в эксплуатацию ККС «Провита 100».
9. Проведен ремонт теплотрассы от трубного участка до отстойника
10. Ликвидировали мазутное хозяйство.
11. Очистили соляную яму.

Механический цех

1. Начали установку вентилируемого фасада на слесарном участке.
2. Изготовили в/коробку из полипропиленового листа для ЛФМ №6.
3. Ремонт станков.
4. Выполнили ремонтные работы в подсобных помещениях и комнат.

Транспортно-строительный цех

1. Выполнили замену кровли АТЦ.
2. Произвели ремонтные работы оборудования в асбоблочном участке.
3. Выполнили ремонт пилорамы и транспортера отвода опила.
4. Продали 8 единиц техники.
5. Приобрели 3 единицы и полуприцеп.

Столовая

1. Прокладка труб питьевой воды от Староцементного завода
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт обеденного зала и кондитерского цеха.
4. Утепление стены со стороны З/У.
5. Ремонт оборудования.

Дополнительные объекты

1. Провели демонтаж колон и ферм кабельной трассы МКД Кирова, 6.
2. Произвели благоустройство детской площадки для МКД Кирова, 6.
3. Выполняли монтажные работы по котельной Д/С №44.
4. Благоустройство и ремонтные работы на базе отдыха.
5. Изготовили новую эстакаду на центральном складе.
6. Выполнили утепление пола на ППС.
7. Выполнили ремонтные работы в пяти помещениях З/У.
8. Изготовили клумбы для с. Рудянское.
9. Заготовили и нарубили металл на 100 печей.

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	5974	30372
2. Газ природный	тыс. м куб	3160	14375
3. Теплоэнергия	гкал	23155	385
4. Вода техническая	тыс. м куб	38,3	623
5. Вода питьевая	м куб.	468	18,8
6. Бензин автомобильный	л	26233	835
7. Топливо дизельное	л	94572	7393

Дополнительные затраты:

Социальная сфера: 3,847 млн.руб.

Благотворительность: 2,109 млн.руб.

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

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» в 2022 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 2022 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 2022 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 И.В.- избрана решением общего акционерного собрания 22.04.2022 г

№ n/n	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.22 % от общего кол-ва
1	Задирака Инесса Викторовна	1948	высшее	22.04.22	5
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.

№ n/n	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.22 % от общего кол-ва	Владение акциями общества на 31.12.22
1	Задирака Инесса Викторовна	1948	высшее	22.04.22	5	5

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 22.04.2022 г. установлена генеральному директору оплата труда в размере 3, 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 2022 год членам Наблюдательного совета Общества составил 490 тыс. руб.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс работника народного предприятия соблюдается.