

Годовое общее собрание акционеров
АО «Свердловский завод гипсовых изделий»
26 июня 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»**

г. Екатеринбург

июнь, 2020 год

1. Сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий» (сокращенное наименование АО «СЗГИ») осуществляет деятельность с 1957 года.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа и почтовый адрес общества: Российская Федерация, 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47.

Номера телефона и факса: (343) 373-46-77, 321-21-01

Адрес электронной почты: szgi@gifas.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gifas.ru

Целью деятельности АО «СЗГИ» является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности АО «СЗГИ» является производство строительных и отделочных материалов.

Политика АО «СЗГИ»:

- поддержание финансовой стабильности и прибыльности компании.
- защита законных интересов компании и его акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства.
- обеспечение высокого уровня деловой этики отношений между сотрудниками компании, партнерами по бизнесу.
- открытость компании - раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия к компании, поддержания имиджа компании.
- лояльное отношение к клиентам, повышение качества и оперативности обслуживания клиентов компании.

Краткая характеристика производства:

АО «Свердловский завод гипсовых изделий» находится в г. Екатеринбурге, по адресу ул. Маневровая, 47, в промышленно-производственной зоне, недалеко от въезда в город со стороны Серовского тракта. Площадь всего завода составляет 12 га. Средняя численность работающих – 235 человек. На предприятии имеются собственные железнодорожные подъездные пути и котельная, отпускающая теплоэнергию как для собственных нужд, так и сторонним потребителям по утвержденным РЭК Свердловской области тарифам.

Производство включает в себя три основных производственных комплекса: производство бетонных изделий, производство гипсовых изделий, производство сухих строительных смесей.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Строительная индустрия наравне с строительством является одними из важнейших отраслей экономики. На сегодняшний день АО «СЗГИ» производит для строительного

комплекса Урала и Сибири широкий ассортимент строительных и отделочных материалов: листы гипсокартонные обычные и влагостойкие, сухие штукатурные смеси, тротуарную плитку и другие элементы благоустройства территорий.

Основными рынками сбыта продукции АО «СЗГИ» являются:

- Уральский Регион (Свердловская, Челябинская, Курганская области, Республика Башкортостан);
- Западная Сибирь (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область, Кемерово, Новосибирск, Красноярский и Алтайский края);
- Поволжье (Республика Удмуртия, Самарская область);
- Республика Казахстан.

В течение 2019 года по сравнению с 2018 годом значительно снизился выпуск гипсокартона и тротуарной плитки, в то время как выпуск строительных смесей наоборот увеличился в натуральном выражении (см. табл.1). Некоторое снижение производства гипсокартона объясняется тем, что строительные организации вместо применения в своих проектах сухих способов отделки помещений начали предпочитать использование штукатурных смесей, доставляемых в мобильных силосах прямо к объекту и поднимаемых на отметки с помощью встроенных насосных станций. Выпуск тротуарной плитки снизился вследствие снижения объема благоустройства городскими службами г. Екатеринбурга и окрестностей, являющихся основными потребителями данной продукции.

Табл.1 Производство товарной продукции

Продукция	2018 год	2019 год	%%
Гипсокартон, м2	6 295 425	5 232 888	-16,9
Сухие строительные смеси, тн.	58 482 400	67 838 645	+16,0
Элементы благоустройства, м2	46 722	37 961	-18,8

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

АО «Свердловский завод гипсовых изделий» работает под лозунгом «Все для малоэтажного строительства и ремонта» в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции в 2019 году продолжена работа по внедрению новых технологий и рецептур сухих строительных смесей, которые будут способствовать расширению номенклатуры производства, привлечению новых инвестиций и укреплению позиций на строительном рынке Урала.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Свердловский завод гипсовых изделий» в 2019 году оставалось:

- увеличение доли продукции предприятия на рынке строительных материалов Урало-Сибирского региона, расширение географии рынков сбыта с ближнее зарубежье (Казахстан).
- участие в национальных проектах и специальных программах жилищного строительства.
- повышение экономической эффективности деятельности АО «СЗГИ».

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2019 году, как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций были продолжены работы по модернизации производственных мощностей. В эксплуатацию введено основных средств на 2,241 млн. руб.

Табл.2 Ввод в эксплуатацию основных средств

Наименование оборудования	Стоимость, руб.
Силос тип. m-tec CAVALLETTA 4 шт.	2 183 990
Весы электронные 2 шт.	15 250
Компьютер	41 544
ВСЕГО:	2 240 784

Кроме того, коллективом предприятия проводится постоянная работа по оптимизации параметров работы производственного оборудования и увеличению эффективности и безотказности его работы.

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2019 году энергетических ресурсов.

В процессе производственной деятельности акционерное общество использует следующие виды энергоресурсов:

- природный газ используется в горелках гипсоварочных котлов для приготовления из гипсового камня полуфабриката – гипсового вяжущего, а также в процессе сушки гипсокартона в специальном тоннельном сушиле. Также газ используется при сушке готовых изделий из цемента - тротуарной плитки и прочих элементов благоустройства. Частично природный газ используется в котельной завода для производства тепловой энергии как для собственных нужд, так и для отпуска сторонним абонентам.

- электроэнергия используется практически всеми машинами и механизмами, участвующими в технологическом процессе;

- бензин и дизельное топливо используется собственным автомобильным парком предприятия и большим количеством автопогрузчиков.

Табл.3 Использование энергоресурсов

Вид ресурса	Количество, нат. ед.	Сумма, руб.
Газ	9 252 тыс.м ³	44 159 142
Электроэнергия	20 981тыс.кВт/ч	75 953 779
ГСМ (бензин, дизтопливо)	851 052 л	32 195 265

6. Перспективы развития общества.

Выручка от реализации по итогам 2019 года составила 629,0 млн. руб., что на 4,3% выше чем было по итогам предыдущего года – 603,0 млн. руб. Таким образом, даже в условиях усиления конкуренции на рынке, и некоторого застоя в строительстве, конкурентные позиции АО “Свердловский завод гипсовых изделий” оставались стабильными, а доля рынка в целом была сохранена.

Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение отгрузки сухих смесей, а также снижение реализации гипсокартона, как уже говорилось выше, явилось то, что строительные организации вместо применения в своих проектах гипсокартона, начали отдавать предпочтение использованию штукатурок, доставляемых в мобильных силосах на объекты строительства.

Как и ранее, процесс ценообразования на продукцию определялся изменением цен на энергоносители, исходное сырье и материалы, и соотношением спроса и предложения.

Так как благодаря предпринятым мероприятиям по оптимизации затрат и снижению себестоимости товарной продукции в 2019 году удалось в основном сохранить долю традиционных рынков продукции акционерного общества, что позволило АО СЗГИ по итогам деятельности в 2019 году получить достаточный задел на 2020 и последующие годы и иметь сегодня уверенные перспективы развития.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

АО «Свердловский завод гипсовых изделий» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов.

По итогам работы за 2020 год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль, полученную по результатам деятельности направить на развитие компании.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

7.1. Отраслевые риски:

В отрасли функционируют 68 крупных и средних предприятия различных форм собственности. Кроме того, выпуском аналогичной продукции, хотя и гораздо худшего качества занимается множество мелких компаний и индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на существенную роль, которую играет отрасль строительной индустрии в экономической жизни Свердловской области, ее деятельность не полностью соответствует тем новым требованиям, которые сложились в последние годы на рынке строительных материалов. Так, существенно изменились содержание и структура спроса на продукцию строительной индустрии и, прежде всего, для обустройства жилья, возросли требования к ее качеству, возникла необходимость повышения конкурентоспособности предприятий строительной индустрии в условиях массированного импорта зарубежной строительной продукции.

Реакцией на новые возросшие требования заказчиков должен стать рост качественной и ценовой конкурентоспособности предприятий строительной индустрии на основе коренного улучшения технико-технологического уровня производства и повышения качества управления.

7.2. Страновые и региональные риски:

Эмитент не занимает значительной доли рынка, чтобы быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в Российской Федерации и Свердловской

области более, чем другое производственное предприятие Свердловской области. На рынках дальнего зарубежья эмитент не присутствует.

7.3. Финансовые риски:

Эмитент не осуществляет деятельности на финансовых рынках, влиянию изменения курсов валют и ставок банковского процента подвержен не более другого производственного предприятия Свердловской области.

7.4. Правовые риски: отсутствуют.

7.5. Специфические риски, связанные с деятельностью эмитента: отсутствуют.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не осуществлялись.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не осуществлялись.

11. Сведения о ценных бумагах акционерного общества.

Размер уставного капитала: 11 716 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций: отсутствует

Обыкновенные акции:

- количество: 58 580 штук
- номинальная стоимость одной акции: 0,2 рубля
- общий объем по номинальной стоимости: 11 716 рублей
- доля в уставном капитале: 100 %

12. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Табл.3 Состав Совета директоров

ФИО	Время работы в совете директоров	Доля в уставном капитале общества	Образование	Место работы
Лощенко Виктор Леонидович	с 1994 года	40,72	высшее	ЗАО «ПКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»
Лощенко Александр Леонидович	с 1994 года	41,02	высшее	ЗАО «Уралстинол»
Стряхнина Ольга Владимировна	с 2016 года	0,00	высшее	ЗАО «Уралстинол»
Воронков Игорь Владимирович	с 2007 года	0,00	высшее	АО «СЗГИ»
Шведа Алексей Сергеевич	с 2011 года	0,00	высшее	АО «СЗГИ»

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Ф.И.О. - Лощенко Дмитрий Александрович

Время работы генеральным директором - с 2009 года по настоящее время

Доля в уставном капитале общества – 6,26 %

Образование – высшее

Занимаемые должности в других обществах – Директор ООО «Е-ГИПС»

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров АО «СЗГИ» по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение генеральным директором и членами совета директоров, являющихся сотрудниками АО «СЗГИ», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам АО «СЗГИ» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в АО «СЗГИ» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

- обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права АО «СЗГИ» соблюдает следующие принципы:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
- информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

- наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.