

**БОГДАНОВИЧСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
« 10 » июня 2022 г.
Протокол № 36 от «15 » июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
« 29 » апреля 2022 г.
Протокол № 6 от « 04 » мая 2022 г.

Председатель Совета директоров
_____ Д.В.Пономарев

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2021 год**

Генеральный директор _____

А.В.Юрков

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2021 год, подтверждаю»

Председатель ревизионной комиссии _____ И.Г.Лукиных

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I. Общие сведения об Обществе	4
II. Положение Общества в отрасли.	4
III. Приоритетные направления деятельности Общества.	7
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	8
V. Перспективы развития Общества.	11
VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	13
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	13
VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.	15
IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	15
X. Состав Совета директоров Общества.	15
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	16
XII. Структура акционерного капитала Общества.	17
XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	17
XIV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.	18
XV. Информация для акционеров	20
XVI. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным документом Общества	21

Введение.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по выпуску огнеупорных материалов и изделий. Производитель стабильно укрепляет свои позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более доходной продукции. Сегодня с учетом роста спроса на неформованные огнеупоры завод расширяет свои возможности в этом сегменте. Если оценивать позиции компании на рынке, то сегодня мы входим в тройку лидеров в России по объемам производства огнеупоров. Несмотря на различные изменения рыночной ситуации, загрузка мощностей остается достаточно стабильной. Основные объемы традиционно обеспечивают внутренний рынок, но есть и экспорт. Богдановичские изделия хорошо зарекомендовали себя в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Общество является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций Общества более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной акционерному обществу на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов, проектов и ожидаемых результатов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

В качестве факторов, способных оказать влияние на производственно-хозяйственную деятельность и финансовые показатели Общества, его планы, проекты и иные аспекты деятельности которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем высоких результатов, эмитент относит:

- ухудшение общей экономической, политической, социальной ситуации в стране;
- введение санкционных мер против России отдельными иностранными государствами;
- возможность уменьшения, как спроса, так и предложений на выпускаемую продукцию;
- возможность зависимости от импортного сырья, так как в России истощаются запасы сырья для производства огнеупоров, в том числе и качественных глин;
- рост издержек производства в связи с ростом цен на сырье и материалы, повышением тарифов, рост затрат на энергоносители;
- зависимость от состояния дел в отраслях потребления огнеупоров, снижение спроса на выпускаемую продукцию.
- усиление конкуренции, возможность появления значимого игрока на рынке производства огнеупоров.
- изменения налогового, таможенного, экологического и иного законодательства и регулирования.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, о которых в настоящий момент не известно или они являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Общество рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависят от Общества.

I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов.

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское ОАО «Огнеупоры».

Место нахождения Общества: 623530, Российская Федерация, Свердловская область, г.Богданович, улица Гагарина, 2.

Номер государственной регистрации: серия П-БИ № 140

Дата государственной регистрации: 18.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Богдановича

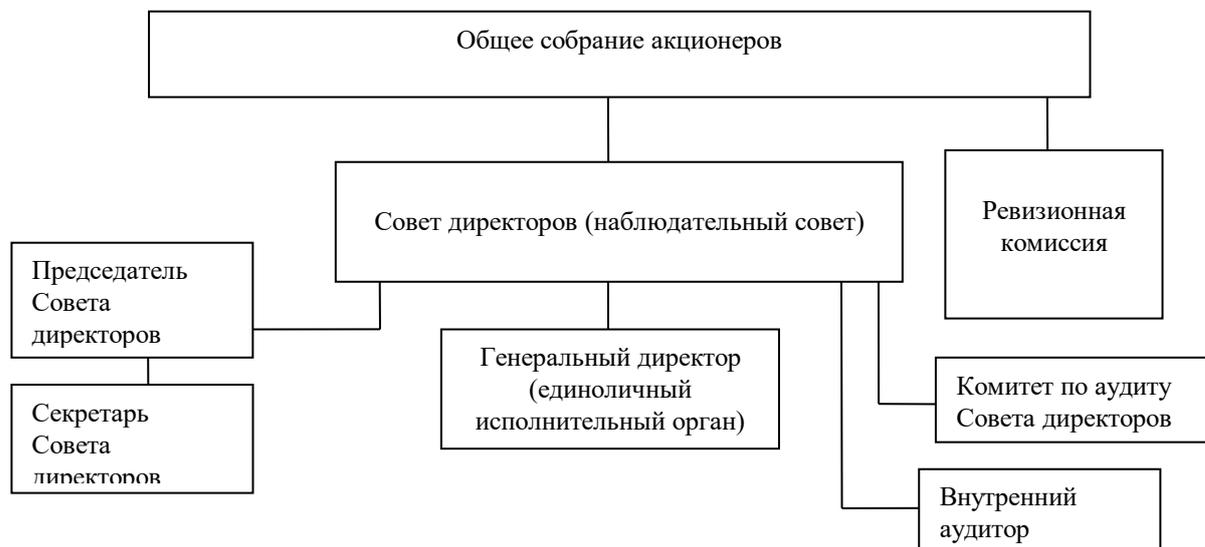
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Богданович Свердловской области

ОГРН: 1026600705889

Основной вид деятельности : производство огнеупоров.

Структура органов управления и контроля Общества



II. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является производство огнеупорных материалов. Ситуацию на российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя 70-75% огнеупорных изделий и материалов в стране.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Общество стабильно укрепляет свои позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более доходной продукции. Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности.

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия и другие.

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена крупнейшими огнеупорными предприятиями (ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Динур», ОАО «Суходолжский огнеупорный завод») и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

Годовой отчет акционерного общества

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 2021 год произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 412,6 тыс. тонн изделий (68,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 186,6 тыс. тонн (31,1%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 599,2 тыс. тонн, что составило 71,6 % к объему 2020 г. (837,4 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 189,7 тыс. тонн огнеупорных изделий (31,7%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2020 года составил 21,4% (178,9 тыс. тонн – 2020 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает II место после АО «БКО» находится на первом месте – 196,4 тыс. тонн. (32,8%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Так же за 12 месяцев 2021 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 81,3 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2020 г. – 638,5 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 61,7 тыс. тонн (75,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 19,6 тыс. тонн (24,1%). Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 26,6 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (32,7%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2020 года составил 76,2% (35 тыс. тонн – 2020 г.). По общему объему акционерное общество занимает I место, II место занимает АО «БКО» - 25,6 тыс. тонн (31,4%) и ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» - 9,5 тыс. тонн (11,7%) – по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Ниже представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности и по регионам в 2021 году.

Отгрузка продукции по отраслям за 2021 г.

Наименование отрасли	Доля, %
Черная	25,8%
Машиностроение	11,4%
Цветная	12,0%
Строительная	14,5%
Ферросплавная	5,8%
Химическая	1,7%
Цементная	3,5%
Энергетика	2,5%
Электродная	1,8%
Прочие	21,0%
Итого:	100,0%

Отгрузка продукции по регионам за 2021 год

Запад России	10,3%
Урал	46,1%
Сибирь	27,0%
СНГ и дальнее зарубежье	16,6%
Итого:	100,0%

Возможность предприятия конкурировать на огнеупорном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия. На данный момент обостряется конкуренция на рынке огнеупорной продукции как со стороны российских, так и западных производителей. Основными сегментами рынка, в которых предприятие конкурирует, это черная

Годовой отчет акционерного общества

металлургия, цветная металлургия и цементная промышленность. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в России и странах ближайшего зарубежья, на ее долю приходится более 70% потребления огнеупоров.

Доля импорта в Россию (совокупная доля поставщиков огнеупоров на российский рынок) составляет в натуральном выражении 16-18% от общего объема потребления.

Основными конкурентами эмитента являются:

- ПАО "Комбинат Магнезит" (Челябинская обл.)
- АО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)
- ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск (Челябинская обл.)
- ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)
- ООО "Мечел-Материалы" (Челябинская обл.)
- ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)

На долю зарубежных поставок приходится более 10% рынка в натуральном выражении и 25% в денежном. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mauperton. Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang Refractories Gro.

Основная стратегическая цель развития предприятия: расширение доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и зарубежными производителями.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Наименование фактора	Степень влияния (слабая, средняя, высокая)
Качество продукции	Средняя
Цена продукции	Высокая
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Высокая

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние огнеупорной отрасли, являются:

- снижение спроса на огнеупорную продукцию в целом, что ведет к увеличению конкуренции;
- возможные технологические изменения в производстве в отраслях потребления огнеупоров (у металлургов переход на альтернативные методы выплавки стали);
- уменьшение производства по отраслям потребления, как следствие уменьшение потребления огнеупоров;
- повышение цен на сырье и основные материалы, энергоносители;
- задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на деятельность эмитента ведется мониторинг и анализ состояния рынков и действий конкурентов, в том числе определение наиболее привлекательных рынков сбыта, поиск потребителей, а также осуществление мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, по проведению реконструкции и техперевооружения производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции.

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом

соответствуют общеотраслевым тенденциям. Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инжиниринговый сервис.

III. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2022 года (протокол Совета директоров № 5) приоритетными направлениями деятельности Общества на 2022 год являются:

- производство алюмосиликатных изделий различного назначения;
- производство неформованных огнеупорных материалов (связующие порошки, мертели, массы, смеси формовочные, бетоны и изделия из них);
- производство корундовых и корундографитовых изделий (металлопроводка, шибберная керамика);
- производство плавящихся огнеупорных материалов и изделий из них;
- производство плавящихся периклазовых электротехнических порошков;
- производство высокоглинозёмистых изделий;
- производство изделий в цехе изделий из чистых окислов;
- производство теплоизоляционных материалов;
- производство литейной керамики;
- оказание инжиниринговых услуг потребителям.

Перспективные направления развития Общества связаны с расширением собственной сырьевой базой, обновлением основных фондов, внедрением АСУ ТП, средств механизации и автоматизации производства, разработке и внедрению проектов по экономии энергоресурсов, внедрению современных огнеупорных материалов и технологий. Основной стратегической целью развития предприятия является расширение доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья; производство конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, приносящей прибыль, позволяющей предприятию быть:

- в числе лидеров-производителей огнеупоров в России;
- надежным и выгодным партнером для своих потребителей и поставщиков;
- надежным гарантом.

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Эффективное ведение бизнеса – результат продуманной маркетинговой, производственной и кадровой политики руководства.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как в целом удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности Богдановичское ОАО «Огнеупоры» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 38,020 млн. рублей по итогам отчетного года (за 2020 год - 174,804 млн. рублей).

В последующие годы Совет директоров будет продолжать уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных и новых рынках сбыта.

Руководство предприятия, определив Политику Общества в области качества, охраны труда, экологии, принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Политика Общества в области качества, охраны труда, экологии, направлена на удовлетворение запросов потребителей, повышения благосостояния работающего персонала, обеспечение безопасных условий труда работников и снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции, а также систематическая и целенаправленная работа по снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня, подтверждены сертификатами соответствия интегрированной системы менеджмента Богдановичского ОАО «Огнеупоры» требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNeT» и «ACCREDIA».

В августе 2021 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.Петербург» был проведен инспекционный контроль за сертифицированными системой менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертифицированной системой экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и сертифицированной системой безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018). По результатам аудита подтверждено действие сертификатов соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

VI. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчётном году остаётся прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчётный период нет.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надёжной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2021 году, следует констатировать, что за год проведено 6(шесть) заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, были следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Избрание председателя Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021-2022 годы.
4. Решения, определяющие стратегию развития на ближайшие годы и приоритетные направления деятельности Общества на год.
5. Регулярное заслушивание – один раз в квартал - информации генерального директора Общества о результатах деятельности Общества.
6. Формирование комитета Совета директоров по аудиту, избрание председателя комитета по аудиту Совета директоров.
7. О назначении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита в Обществе и утверждение условий договора с ним.
8. Утверждение плана работы комитета Совета директоров по аудиту на 2022 год и утверждение плана работы внутреннего аудитора на 2022 год.
9. Решения, связанные с деятельностью Общества – рассмотрение вопросов о пересмотре и выполнении кадровой политики и работе с персоналом; об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок; о выполнении договоров поставок выпускаемой

продукции и формировании портфеля заказов; о проведении профилактической работы по охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на предприятии.

10. Рассмотрение предложений по выдвижению аудитора Общества и утверждению размера оплаты услуг аудитора.

11. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

12. Предварительное утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2020 год.

13. Рассмотрения вопросов по анализу функционирования в Обществе системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

14. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (рассмотрение бюджета на 2021-2022 годы).

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Для того чтобы сохранить и увеличить свои позиции на рынке в течение 2021 года Общество продолжало работу по созданию и развитию новых видов продукции, которая нацелена на доработку, разработку, освоение и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2021 году как удовлетворительные. В последующие годы Совет директоров будет продолжать уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных и новых рынках сбыта.

Поскольку продукция, производимая Обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации, Общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Анализ последних четырех-пяти лет показывает, что доля потребления традиционных для нас огнеупоров в стране сокращается. Ситуация требует от нас расширения ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, которые востребованы на рынке.

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия руководство изыскивает новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства и способы доведения продукции до потребителя.

На предприятии постоянно проводится работа по расширению рынков сбыта, проведению реконструкции и техперевооружения производства, строительству и вводу в эксплуатацию новых производственных объектов.

В 2021 году были начаты и завершены некоторые стратегически важные объекты в плане модернизации производства. В условиях рыночной экономики, ведущие производители огнеупоров, уделяют серьезное внимание техническому переоснащению, выводят из пользования физически и морально устаревшее оборудование. Наше предприятие не является исключением. Яркий этому пример - дальнейшее развитие цеха вибролитых изделий, где налажено производство огнеупорных изделий особосложной и сложной конфигурации, включая изделия больших размеров таких как: своды, крышки, турбостопы, перегородки, горелочные камни.

Более чем 80-летний опыт предприятия в области термической модификации широкого спектра минерального сырья, серьезная научная и инженерная база, усилия всего коллектива позволили создать производство уникальных инновационных сорбентов и фильтрующих загрузок для очистки питьевой воды и промышленных стоков от тяжелых металлов, с получением промышленных партий, объединенных в Системы экосорбции КВАЛИСОРБ.

В 2021 году в помольно-обжиговом цехе проведены многочисленные виды работ по обновлению производства: внедрение нового оборудования; пуско-наладочные работы

нового дробильно-сортировочного комплекса, предназначенного для улучшения процесса подготовки сырья; модернизация участка пылегазоулавливающих установок; техническое перевооружение сушильных барабанов.

Продолжено развитие производственного участка по выпуску легковесных изделий на основе выгорающих добавок.

Внедрены новые технологии производства корундографитовых изделий, используемых для защиты струи металла от вторичного окисления при разливке на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и установках непрерывного литья заготовок (УНРС) для регулирования потока металла и формирования качественной заготовки.

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции – в частности, мертелей от шамотного состава до корундового. Разработаны новые модификации набивных масс. Активно внедряются изделия лекальной формы.

В прессо-формовочном цехе активно продолжено освоение гидравлического пресса YPR-2500, на котором успешно осуществляется прессование крупногабаритных изделий. Продолжили работу по наращиванию объема выпуска тонкостенной керамики пластического и полусухого прессования по отработанной технологии.

На предприятии постоянно проводятся мероприятия по проработке сырьевой базы. Развивается направление по производству и применению синтетического шамота, начато строительство новой линии с подбором оборудования. Продолжаются работы по увеличению объемов использования в производстве собственного сырья – глин Горного управления.

В течение года закупились новые станки, инструменты. Для РМЦ приобретен новый станок электроэрозионной резки, новый круглошлифовальный станок, очередной станок с ЧПУ.

Приоритетными задачами Богдановичского ОАО "Огнеупоры" являются не только разработка новых технологий и выпуск качественной продукции, но и забота о людях, работающих на предприятии и ветеранах труда. Общество является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими. Повышение социального и экономического уровня жизни работников предприятия – одна из главных целей социальной политики администрации. Социальная политика предприятия предусматривает в качестве приоритетной задачи руководства заботу о людях, работающих на предприятии и его ветеранах. На предприятии реализуются социальные программы: программа снижения заболеваемости и оздоровления работников; повышения квалификации персонала и подготовки кадрового резерва; программа «Молодежь предприятия»; программа «Ветераны завода»; программа по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий; программа по улучшению жилищных условий работников; благотворительная деятельность.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. Проводится целенаправленная кадровая политика, основными целями которой являются сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, оценки деятельности персонала, привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия, через социальную политику предприятия. Ведется работа по стабилизации трудового коллектива, сокращению текучести кадров.

Итоги работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2021 год.

Выручка от продаж за 2021 год составила 3 739 663 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 243 679 тыс. руб. или на 7,0 %.

Годовой отчет акционерного общества

Прибыль от продаж получена 90 905 тыс. рублей, снизилась в сравнении с 2020 годом на 139 182 тыс. рублей (темп роста 39,5 % к аналогичному периоду 2020 г.).

Чистая прибыль снизилась на 136 784 тыс. и составила 38 020 тыс. рублей (темп роста 21,8 % к показателю за 2020 г.). За 2020 год чистая прибыль получена в размере 174 804 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 31.12.2021 составил 0,82 (на 31.12.2019 г составлял 0,8; на 31.12.2020 г- 0,86) (при рекомендуемом значении не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,76 (в аналогичном периоде 0,8) (установленное нормативное значение 0,1).

Наименование огнеупорной продукции	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
	Производство, тонн	Производство, тонн
Огнеупорные формованные материалы	180 037	192 567
1. Алумосиликатные	179 770	192 183
2. Корундографитовые	185	182
3. Корундовые	82	202
Неформованные огнеупорные материалы	34 952	26 753
1. Магнезиальные	2 519	2 908
2. Алумосиликатные	31 577	23 060
3. Корундовые	856	785

Профилактическая работа по охране труда проводится согласно положения о СУОТиПБ. Соглашением по охране труда работодателя и профсоюзного комитета на 2021 год было запланировано 67 мероприятий. Затраты на выполнение мероприятий составили 7 597 тыс. рублей. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на предприятии введен режим круглосуточного контроля силами сотрудников охраны труда совместно с представителями профсоюзного комитета. В результате постоянных плановых проверок удалось добиться соблюдения необходимых противоэпидемических требований, в том числе приведения помещений общественного пользования в надлежащее санитарное состояние путем проведения качественной и регулярной уборки, а также, что наиболее важно, повышение у работников предприятия производственной культуры. На базе МСЧ - Поликлиники организована вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На предприятии разработана и действует Декларация безопасности деятельности в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Обеспечивается соблюдение комплекса мер в целях сохранения жизни и здоровья работников предприятий и членов их семей.

Менеджментом компании четко обозначены основные направления деятельности, обеспечивающие эффективное развитие компании:

- реализация производственной программы – повышение конкурентоспособности за счет достижения оптимального соотношения между себестоимостью и качеством продукции;
- реализация инвестиционных программ – приоритетные направления капиталовложений, минимизация риска и максимизация доходности.

V. Перспективы развития Общества.

Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию в стране, предприятие не сбавляет темпов роста производства, продолжают работы над реализацией всех существующих проектов, делается все максимально возможное для увеличения прибыли и

Годовой отчет акционерного общества

поддержания стабильного развития Общества. Менеджмент Общества прилагает все усилия для предупреждения возможных рисков и достижения прогнозных показателей.

Основными направлениями стратегии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2022-2023 годы является комплексное повышение эффективности и обеспечение стабильной работы предприятия за счет:

- изменения рыночного позиционирования компании и повышения агрессивности организации на рынке огнеупоров;
 - расширения географии дистрибьюторской сети, поиск новых рыночных сегментов;
 - создание торгово-технических представительств, диверсификация производства по отраслям промышленности и регионам;
 - реализации новых проектов по разработке и вводу на рынок новых и улучшенных продуктов, производимых в рамках основного бизнес-процесса, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы;
 - расширения ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, увеличения объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную загрузку основного технологического оборудования;
 - проведения реконструкции и техперевооружения производства, ввод нового оборудования для стабильной и устойчивой работы предприятия;
 - продолжения работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, гарантирующей сырьевую безопасность и обеспечивающей основной бизнес-процесс дешевым сырьем;
 - оптимизации производственных и других расходов, введение программы по удельному снижению затрат, минимизации расходов и максимизации доходности;
 - оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
 - развития корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени;
 - повышения производительности труда;
 - постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности – для работающего персонала;
- в 2022 году планируется продолжить работу:
- по расширению и модернизации помольно-обжигового цеха;
 - по расширению и модернизации цеха магнетитовых порошков;
 - расширение ассортимента участка тонкостенной керамики;
 - по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глин Горного управления, в том числе по дальнейшему строительству участка синтетического шамота;
 - по проработке технологической нитки получения фракций корунда и глиноземсодержащих материалов узких фракций и монофракций;
 - по совершенствованию технологии и расширению выпуска корундографитовых изделий с целью обеспечения служебных характеристик и стойкости на уровне лучшей отечественной и импортной продукции, в том числе шиберные плиты, по доработке технологии получения электротехнического периклаза 1,2 и 3 сортов на основе брусита марки БКМ (переработка технологии с учетом дефицита сырья);
 - по увеличению объемов и сокращению сроков производства и реализации продукции цеха вибролитых изделий, а также производства сухих бетонных смесей и изделий на их основе;
 - по выпуску легковесных изделий ШТ-1,0 (ШЛВД-1,0) на основе выгорающих добавок;
 - по наращиванию объемов производства гранул с адсорбирующими свойствами;
 - по увеличению ассортимента изделий полусухого прессования, в том числе прессования крупногабаритных изделий на прессе YPR-2500;
 - по производству набивных и пластичных масс, мертелей с проработкой новых составов;
 - по освоению новых видов сырья.

Годовой отчет акционерного общества

Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и с зарубежными производителями.

В соответствии с требованиями рынка, чтобы быть финансово устойчивым, нужно изыскивать новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства, новые способы доведения продукции до потребителя. На предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы.

В Обществе особый акцент делается на разработке и освоении новых видов продукции, на повышении ее качества и эксплуатационной надежности.

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Основные направления включают:

- разработку, освоение и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуск эффективных огнеупоров;
- расширения географии дистрибьюторской сети, поиск новых рыночных сегментов;
- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции;
- модернизация производственных мощностей и ввод нового оборудования;
- повышение квалификации персонала;
- введение программы по снижению издержек;

По всем указанным направлениям ведется активная деятельность. Вероятность наступления этих событий эмитент оценивает как высокую. Эмитент полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

Предприятие обладает мощными интеллектуальными ресурсами и возможностями, на базе аккредитованной центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), что обеспечивает проведение всех необходимых определений и подтверждения качества производимой продукции.

Создан и успешно работает инженерно-технический центр (ИТЦ). Центр постоянно ведет поиск новых сырьевых компонентов для решения задач в службе у потребителей, проводит научно-исследовательские работы по изучению свойств огнеупоров и механизмов физико-химических процессов при высоких температурах эксплуатации. Моделирует и создает новые композиции для увеличения ресурса службы огнеупорных футеровочных материалов всего теплового агрегата.

VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2021 году дивиденды по акциям Общества не начислялись (не объявлялись) и не выплачивались. Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2021 года было принято решение - дивиденды за 2020 год не выплачивать.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Деятельность эмитента связана с наличием многочисленных рисков, которые способны повлиять на результаты работы предприятия. Эти риски имеют разные причины (внешние и внутренние), различаются по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой - изменение одного из них влечет за собой изменение других. Для риска характерны неожиданность, внезапность наступления.

В Обществе осуществляется функционирование и совершенствование системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все сферы деятельности. Система управления рисками является неотъемлемым элементом системы управления

Обществом. Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Каждый сотрудник и Руководитель Общества понимает важность управления рисками и в своей деятельности руководствуется требованиями по управлению рисками, установленными в Обществе. Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах её акционеров.

Предприятие осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства огнеупоров. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость огнеупорного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности Общества.

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

- снижение спроса на выпускаемую продукцию, изменение потребностей из-за не востребоваемости какого-то товара;
- усиление отраслевой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей;
- введение санкционных мер против России отдельными иностранными государствами;
- изменения потребительского рынка, в том числе изменение структуры потребления в отраслях, применяющих продукцию Богдановичского ОАО «Огнеупоры», связанную с технологическими и конструкционными изменениями, достижениями научно-технического прогресса;
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- низкие темпы реализации новой огнеупорной продукции;
- преждевременный выход из строя оборудования, повреждение механизмов, имущества;
- дефицит квалифицированных кадров (данный риск снижается путем обучения и повышения квалификации кадров, работы с высшими, средними учебными заведениями и привлечение работников из других регионов).

Основные действия Общества, направленные на снижение данных рисков:

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества и обновления номенклатуры;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона;
- модернизация и автоматизация оборудования основных производственных мощностей;
- строгое соблюдение действующего законодательства в области трудового права, в области охраны окружающей среды, в области охраны труда и промышленной безопасности;
- систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня; идентификация опасностей и управление производственными рисками для минимизации ущерба здоровью персонала; проведение на постоянной основе обучения персонала технике безопасности с последующей аттестацией;
- последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; рациональное использование ресурсов; идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции.

Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками определяются зависимостью от обеспечения предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми для производства конкурентоспособной огнеупорной продукции:

- повышение цен на сырье, основные материалы, энергоносители и увеличении конкуренции, в результате снижение прибыли на огнеупорные изделия.
- низкое качество поставляемых ТМЦ; повышение стоимости ТМЦ, не запланированное в бюджете;

Годовой отчет акционерного общества

- не соблюдение контрагентом сроков поставки; зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие на рынке альтернативных поставщиков);
- финансовая нестабильность контрагентов;
- возможность не возврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплаты.

Для снижения влияния рисков, связанных с рынками сырья и поставщиками, предприятие постоянно проводит работу по исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий:

- осуществление тщательного подхода к выбору поставщиков; учет надежности и репутации при выборе поставщика;
- контроль деятельности поставщиков; анализ отчетности;
- сокращение зависимости от закупок на внешних рынках сырьевых материалов;
- внесение в договорные обязательства штрафов за нарушение сроков поставки ТМЦ, за низкое качество поставляемых ТМЦ;
- снижение зависимости от конкретного поставщика - постоянный мониторинг рынка для поиска новых конкурентоспособных поставщиков.

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент оценивает как незначительный, поскольку соблюдает лицензионные требования, установленные действующим законодательством.

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц возникает в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли, это по мнению эмитента, учитывая прогнозы, является маловероятным.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, о которых в настоящий момент не известно или они являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

В 2021 году Обществом не совершались крупные сделки.

IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

В 2021 году Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

X. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 7 человек.

На годовом общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», проведенным 25 июня 2021 года были избраны следующие члены Совета директоров в количестве 7 человек:

Годовой отчет акционерного общества

Фамилия Имя Отчество	Дата рожде- ния	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%) (по состоянию на 31.12. 2021г)
Пономарев Денис Викторович	1978 г.	Высшее профессиональ- ное (инженер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Председатель Совета директоров (Избран Председателем Совета директоров решением Совета директоров 25 июня 2021 года. Протокол заседания Совета директоров № 1), Главный инженер	0
Юрков Алексей Вячеславович	1965 г.	Высшее профессиональ- ное (инженер – металлург)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Генеральный директор	29,593
Вовний Ирина Яковлевна	1971 г.	Высшее профессиональ- ное (экономист- менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Директор по экономике и финансам	21,78
Дрейзин Борис Лазаревич	1966 г.	Высшее профессиональ- ное (инженер- металлург)	АО «Огнеупоринвест»	Генеральный директор	0
Кочуров Сергей Владимирович	1979 г.	Высшее профессиональ- ное (экономист- менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту	3,59
Круглов Максим Аркадьевич	1975 г.	Высшее профессиональ- ное (экономист- менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Директор по продажам	0
Шаборда Дмитрий Витальевич	1970 г.	Высшее профессиональ- ное (экономика и финансы)	ООО «АБсолюшн»	Заместитель генерального директора	7,31

В течение 2021 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия	Юрков
Имя	Алексей
Отчество	Вячеславович
Дата рождения	1965 г.
Образование	Высшее профессиональное (инженер – металлург)
Место работы, должность по основному месту работы	Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)	29,593

XII. Структура акционерного капитала Общества.

Уставный капитал Общества составляет 103517250 рублей. Он составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 103517250 штук обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой акции 1(один) рубль.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2021 года выглядит следующим образом.

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	Доля в % от уставного капитала
1.	Российские акционеры	103517250	100,0
2.	Иностранные акционеры	0	0
3.	Акции, находящиеся в собственности Общества	0	0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2021 года являлись:

№ п/п	Наименования акционера	Доля в % от уставного капитала
1	Юрков Алексей Вячеславович	29,593
2	Вовний Ирина Яковлевна	21,78
3	АО «Огнеупоринвест»	29,068
4	Шаборда Дмитрий Витальевич	7,31
Итого:		87,751

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчетного года Общество не выпускало ценные бумаги.

Общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Богдановичское ОАО «Огнеупоры» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления», которые обеспечивают акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,

Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального Банка России.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципу "строгая защита прав акционеров". Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Центрального Банка России, Обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента. В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировано на ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Помимо ленты новостей раскрываемая информация публикуется в сети Интернет на странице, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и обеспечивающей для всех заинтересованных лиц свободный и необременительный (безвозмездный) доступ к информации, опубликованной Обществом с использованием системы раскрытия информации. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия и опубликования информации - <http://www.e-disclosure.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>. Также информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.ogneupory.ru>.

В Обществе утверждено "Положение об общем собрании акционеров" – документ, подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который отражает рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Для обеспечения эффективности деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства, городского округа Богданович, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

XIV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.

Повышение социального и экономического уровня жизни работников Общества – одна из главных целей социальной политики администрации предприятия.

Стабильная работа предприятия позволяет решать многие социальные вопросы:

- Финансирование мероприятий Совета молодежи, Совета ветеранов войны и труда;
- Медицинское обслуживание, оздоровление работников.
- Финансирование ремонтов и содержание объектов социального назначения, находящихся на балансе предприятия;

Годовой отчет акционерного общества

- Выплачивать единовременные вознаграждения, материальную помощь работникам, ветеранам предприятия и многое другое.

На предприятии успешно функционируют медико-санитарная часть. Медико-санитарная часть предприятия предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи, укрепления здоровья работников и неработающих пенсионеров завода, снижения заболеваемости и профилактики профзаболеваний. Располагает лечебной базой, позволяющей оказывать медицинские услуги в соответствии с полученной лицензией. Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь, комплекс профилактических и лечебно - реабилитационных мероприятий, проводит пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно в поликлинике проводятся профосмотры работников предприятия. В 2021 году после реконструкции и ремонта начал работать корпус №2 МСЧ предприятия в режиме дневного стационара, где было приобретено и установлено новое современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф. Сотрудники завода могут получать большой комплекс медицинских услуг для оздоровления, восстановления и реабилитации после перенесенных заболеваний.

Столовая на 150 посадочных мест предназначена для обеспечения питанием работников предприятия и сторонних граждан, имеет в своем составе филиал на 80 посадочных мест, магазин «Кулинария» и буфеты. Столовая предприятия предоставляет свои услуги работникам предприятия и жителям ГО Богданович для проведения праздничных мероприятий. Продукция столовой всегда пользуется спросом большого количества покупателей.

Проводится целенаправленная кадровая политика, основными целями которой являются сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия. Ведется работа по стабилизации трудового коллектива, сокращению текучести кадров. С целью усиления работы по адаптации молодых рабочих проводится работа по закреплению молодых рабочих за наставниками; создание условий для повышения профессионального мастерства.

На предприятии создаются условия для поддержки, развития и укрепления позиций молодежи. С целью развития молодежной политики разработано и принято положение о Совете молодежи, которое определяет основные направления работы с молодежью: производственная адаптация молодежи на предприятии, наставничество, конкурсы профессионального мастерства, такие как «Лучший молодой рабочий по профессии», молодёжные вечера и другие. Расходы на мероприятия, организуемые Советом молодежи, за 2021 год составили 172,9 тысяч рублей.

Для сохранения истории Богдановичского ОАО «Огнеупоры», его традиций, воспитания молодежи на трудовых и военных подвигах старших поколений создан музей боевой и трудовой славы завода. Экспозиции музея дают возможность узнать историю развития завода и города Богдановича не только в цифрах и фактах, но увидеть роль людей, которые в сложных условиях строили завод, упорно трудились в трудное для страны время – в годы Великой отечественной войны, в годы коренной реконструкции, годы приватизации. Музей посещают не только работники и ветераны завода, но и учащиеся школ и политехникума, дети из старших групп детских групп. Экскурсии в музей способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и формированию положительного отношения к Человеку труда.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. На предприятии постоянно проводится профессиональная подготовка, переподготовка, обучение работников смежным профессиям, повышение квалификации работников на производственно-экономических курсах и курсах целевого назначения.

Годовой отчет акционерного общества

Расходы на обучение работников предприятия за 2021г. составили 2562,0 тыс. руб., в том числе на профессиональную подготовку, переподготовку работников предприятия – 1489,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2021 года оказана благотворительная помощь на сумму 2195,6 тыс. рублей, пенсионерам Общества выплачена материальная помощь на сумму 1150,0 тыс. рублей.

На предприятии создан профсоюзный комитет. Одной из основных функций профсоюзного комитета является защита социально-трудовых прав и интересов работников Общества. При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем интересы работников представляет профсоюзный комитет.

Расходы на проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, организуемых профсоюзным комитетом за 2021 год составили 3916,6 тыс.рублей.

Важное место в жизни заводчан занимают занятия спортом. Наши работники принимают активное участие в «Лыжне России», в спартакиаде «ГО Богданович», заводской спартакиаде, спортивно-массовых мероприятиях, организуемых цеховыми комитетами при поддержке профсоюзной организации и администрации предприятия.

Традиционными на заводе стали проводы работников в ряды РА и поддержка связи с ними в период службы (напутствие, подарки, посылки к празднику).

Для формирования имиджа Общества, информационной поддержки персонала, партнеров и потенциальных клиентов на предприятии выпускается газета «За огнеупоры», работает корпоративное радио. Корпоративные СМИ — это действенный способ создать благоприятный микроклимат внутри организации, это своеобразный эмоциональный и культурный вектор повседневных трудовых будней и общественных событий, происходящих на предприятии.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» заботится о своих работниках и прилагает все усилия для создания достойных условий их работы и проведения досуга.

XV. Информация для акционеров

Сведения об Обществе:

Место нахождения эмитента: 623530 Российская Федерация, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2

Телефон: (34376) 47-414, 47-855, 47-550,

Факс: (34376) 47-745

Адрес электронной почты: general@ogneupory.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: www.e-disclosure.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665;

www.ogneupory.ru

ИНН / КПП: 6605001321 / 663301001

Р/счет: 40702810100900000103 в ПАО Банк Синара г. Екатеринбург.

Код по ОКПО: 05802299.

Код по ОКВЭД: 23.20.

Регистратором Общества является:

Акционерное общество "Регистратор-Капитал", сокращенное наименование АО "Регистратор-Капитал".

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.1996

Адрес: 620041 г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15.

Контактный телефон: (343)360-16-27; 912-204-48-90.

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru

Годовой отчет акционерного общества

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО): АО "Регистратор-Капитал" является членом СРО "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА).

Дата вступления в СРО: 27 июля 2020 года, Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков № 0033.

Аудитором Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью " Аудиторская фирма "Аудит-Про".

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Про".

Место нахождения (юридический адрес): 620102, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Посадская,д.21, офис 231.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

СРО аудиторов Аудиторская Ассоциация "Содружество"

Место нахождения (юридический адрес): 107031 Россия, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дата и номер решения о приеме ООО АФ "Аудит-Про" в члены СРО: 14.02.2020 года № 434

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным документом Общества.

Иная информация отсутствует.