

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

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
« 07» июня 2024 г.
Протокол № 39 от «11» июня 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
«06» мая 2024 г.
Протокол № 7 от «07» мая 2024 г.

Председатель Совета директоров
_____ Д.В.Пономарев

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2023 год**

Генеральный директор _____

А.В.Юрков

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2023 год, подтверждаю»

Председатель ревизионной комиссии _____ И.Г.Лукиных

М.П.

Годовой отчет акционерного общества

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о годовом отчете	3
I. Общие сведения об Обществе	4
II. Положение Общества в отрасли	5
III. Приоритетные направления деятельности Общества	8
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
V. Перспективы развития Общества	12
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	16
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

Годовой отчет акционерного общества
Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении годового отчета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» произведены следующие действия:

- достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества;
- годовой отчет утвержден общим собранием акционеров;
- годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры» опубликован на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2665&type=2>

В данном годовом отчете представлены итоги деятельности Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов (Богдановичского ОАО «Огнеупоры») за 2023 год.

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.

I. Общие сведения об Обществе

На сегодняшний день Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры») является уникальным производственным комплексом с полным производственным циклом от добычи сырья до выпуска готовых изделий и материалов. Предприятие входит в число лидеров по производству огнеупорных изделий и материалов в России. Надежность и качество богдановичских огнеупоров определяют их широкое использование в черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях.

Среди постоянных заказчиков: МЕЧЕЛ, ММК, предприятия группы ЕВРАЗ, РУСАЛ, ERG, «АрселорМиттал» и другие.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» располагает хорошо оснащенной базой для проведения научно-исследовательских работ, имеет в своем составе аккредитованную лабораторию и инженерно-технический центр. Испытательная лаборатория завода аккредитована Госстандартом России с регистрационным номером RA.RU.516103. Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту ISO 9001, 14001, имеет необходимые допуски на изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы. Помимо снабжения клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, им предоставляется обширный инжиниринговый сервис.

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

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

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

Номер государственной регистрации: серия II-БИ № 140

Дата государственной регистрации: 18.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Богдановича

ИНН: 6605001321

ОГРН: 1026600705889

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

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

Основной вид деятельности: производство огнеупорных изделий.

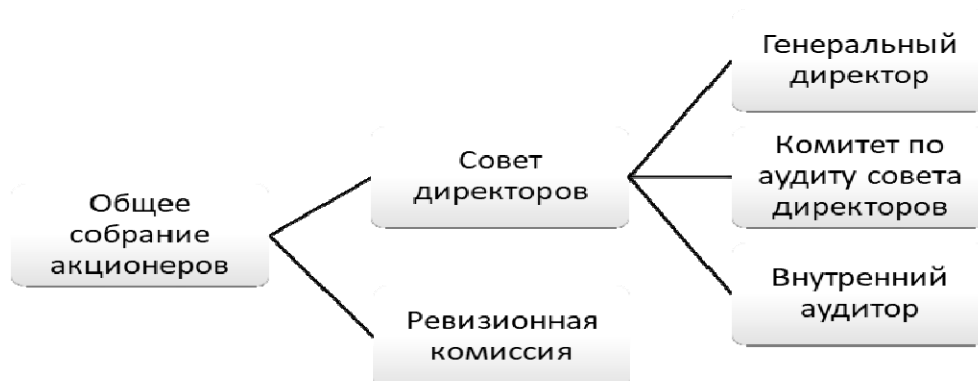
Общество является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена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

При осуществлении деятельности Богдановичское ОАО «Огнеупоры» руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества, такие как, утверждение/внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов, назначение аудиторской организации Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

В 2023 году годовое общее собрание акционеров состоялось 16.06.2023 г., на котором был утвержден годовой отчет за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, был принят вопрос о распределении прибыли, избран генеральный директор и совет директоров.

Структура органов управления и контроля Общества



Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются на Собрании из числа кандидатов, предложенных акционерами. Состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве семь человек.

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров, который осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества, за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивает независимость и объективность осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Решением Совета директоров осуществление внутреннего аудита в Обществе возложено на ИП Ческидову Татьяну Викторовну. Целью деятельности внутреннего аудитора является предоставление органам управления Общества разумных и обоснованных гарантий в том, что в Обществе сформирована и функционирует эффективная система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества, определение условий договора с внутренним аудитором, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. В соответствии с Уставом Общества, ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

II. Положение Общества в отрасли

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является одним из крупнейших в России предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Основным видом деятельности Общества является производство огнеупорных материалов. Ситуацию на российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя более 70 % огнеупорных изделий и

материалов в стране. 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 (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Динур», АО «Сухоложский огнеупорный завод», ООО "Мечел-Материалы") и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 12 месяцев 2023 года произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 406,532 тыс. тонн изделий (71,19%), огнеупорным производством металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 164,488 тыс. тонн (28,81%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 571,020 тыс. тонн, что составило 94,03 % к объему 12 мес. 2022 г. (607,288 тыс. тонн).

Так же за 12 месяцев 2023 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 83,415 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (за 12 мес.2022 г. – 89,581 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 65,664 тыс. тонн (78,72%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 17,751 тыс. тонн (21,28%). Ниже представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности и по регионам в 2023 году.

Отгрузка продукции по отраслям за 12 месяцев 2023 г., (%)

Предприятия черной металлургии	24,2
Предприятия машиностроения	10,4
Предприятия цветной металлургии	14,6
Строительная промышленность	12,5
Предприятия энергетической отрасли	2,1
Предприятия ферросплавной промышленности	11,8
Предприятия цементной промышленности	4,5
Предприятия химической промышленности	2,1
Предприятия электродной промышленности	0,8
Предприятия стекольной промышленности:	0,1
Предприятия коксохимической промышленности	0,1
Прочие отрасли	16,8
Итого:	100,0

Отгрузка продукции по регионам за 12 месяцев 2023 г., (%)

Запад России	8,3
Урал	43,4
Сибирь	27,0
СНГ и дальнее зарубежье	21,3
Итого:	100,0

Возможность предприятия конкурировать на огнеупорном товарном рынке зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия.

Основными конкурентами эмитента являются:

- АО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)

- ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск (Челябинская обл.)
- ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)
- ООО "Мечел-Материалы" (Челябинская обл.)
- АО "Сухоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)

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

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

На состояние огнеупорной отрасли оказывают влияние следующие факторы:

- 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.

На сегодняшний день основной задачей производителей огнеупоров является не столько удовлетворение текущего спроса потребителей, сколько формирование условий для эффективного производства востребованной продукции в будущем. Огнеупорный рынок должен стать мобильнее и более чутко реагировать на запросы потребителей, обеспечивая их не только материалами, но и эффективным сервисом

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.

Если говорить о конкурентных преимуществах, хочется отметить, что Богдановичское ОАО «Огнеупоры» обеспечивает полный производственный цикл, включающий добычу и подготовку сырья, производство и реализацию готовой продукции, инжиниринг. Наличие собственной сырьевой базы дает дополнительные конкурентные преимущества и позволяет обеспечить стабильную и предсказуемую прибыльность производства. 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. По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2024 год являются:

1. Производство и сбыт высококачественной огнеупорной продукции, удовлетворяющей потребностям потребителей.

Перечень выпускаемой продукции достаточно разнообразен — это:

- алюмосиликатные изделия различного назначения;
- неформованные огнеупорные материалы (связующие порошки, мертели, массы, смеси формовочные, бетоны и изделия из них);
- корундовые и корундографитовые изделия (металлопроводка, шиберная керамика);
- плавленные огнеупорные материалы и изделия из них;
- плавленные периклазовые электротехнические порошки;
- высокоглинозёмистые изделия;
- производство изделий в цехе изделий из чистых окислов;
- теплоизоляционные материалы;
- литейная керамика.

Планируется продолжить работы по расширению ассортимента производства бетонных изделий, а также изделий полусухого прессования, в том числе прессования крупногабаритных изделий на прессе YPR-2500.

2. Улучшение качества выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции

3. Развитие собственной сырьевой базы: планируется продолжить работы по увеличению объемов использования глин Горного управления в производстве

4. Увеличение объемов производства продукции за счет модернизации производства в рамках существующей технологии

5. Оказание инжиниринговых услуг потребителям.

В 2023 году Богдановичское ОАО «Огнеупоры» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 825,776 млн. рублей по итогам отчетного года (за 2022 год – 581,191 млн. рублей). В дальнейшем Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на основных и новых рынках сбыта. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в целом как удовлетворительные.

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 2023, года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018). Органом по сертификации было принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

В настоящее время эффективную и бесперебойную работу предприятия обеспечивают надежное серверное и коммуникационное оборудование, системы связи, резервируемые базы данных и приложения.

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

Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров Общества (утв.28.04.2014 г.).

Работа Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчётный период нет.

При исполнении своих обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2023 году, следует отметить, что за год проведено 7(семь) заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, были следующие:

1. Приняты решения в рамках подготовки годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года и внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2023 г.
2. Избран председатель Совета директоров.
3. Утверждены: план работы Совета директоров на 2023-2024 годы, план работы комитета Совета директоров по аудиту на 2023 год и план работы внутреннего аудитора на 2023 год.
4. Рассмотрены вопросы, определяющие стратегию развития на ближайшие годы и приоритетные направления деятельности Общества на год.
5. Рассмотрены итоги финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023г., а также результаты работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 3,6,9 месяцев.
6. Приняты решения о составе комитета по аудиту на 2023 год, избран председатель комитета по аудиту Совета директоров.
7. Принято решение о назначении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита в Обществе и утверждены условия договора с ним.
8. Приняты решения, связанные с деятельностью Общества при рассмотрении вопросов по обеспечению 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; о выполнении «Плана мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц на 2022 – 2024 гг.».
9. Рассмотрены предложения акционеров и Совета директоров Общества по выдвижению кандидатуры единоличного исполнительного органа (генерального директора) Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждены условия и подписан трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2023-2028 годы.
11. Рассмотрены предложения по выдвижению кандидатуры аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2023 год и утвержден размер оплаты услуг аудитора.
12. Утверждено «Положение о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции
13. Предварительно утвержден годовой отчет по итогам работы Общества.
14. Рассмотрены вопросы по анализу функционирования в Обществе системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

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

В течение 2023 года на предприятии велась работа по созданию и развитию новых видов продукции, которая нацелена на доработку, разработку и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров.

На сегодняшний день в цехе вибролитых изделий производится высококачественная огнеупорная продукция, благодаря оснащению современным оборудованием и применению технологии ведущих европейских производителей. Были получены положительные результаты при заливке изделий: с металлическими составляющими, крупногабаритных пустотелых блоков, а также изделий сложной конфигурации, производимых впервые.

В 2023 году было продолжено развитие производственного участка по выпуску легковесных изделий на основе выгорающих добавок. Ведутся работы по производству изделий ручным способом формования с применением полистирола, с проработкой формования легковесных изделий сложной конфигурации.

Внедрение новых технологий 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, способствовало увеличению ассортимента производимой продукции, в том числе, полученной методом изостатического прессования.

В ЦМП продолжено освоение нового участка для производства гранул с адсорбирующими свойствами для очистки стоков промышленного производства от тяжелых металлов, с получением промышленных партий. В течение 2023 года успешно выпускались материалы сорбционно-фильтрующие для очистки воды.

На сегодняшний день на предприятии производят системы для очистки производственных стоков и станции для получения чистой питьевой воды. За год были смонтированы три станции для получения чистой питьевой воды – для Волковского, Гарашкинского и Колчедана (Каменск-Уральский район).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» традиционно принимало участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, представляя результаты плановой работы по направлению «Производство минеральных материалов для водоочистки. Продукция экологического машиностроения».

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции – в частности, мертелей от шамотного состава до корундового. Активно внедряются изделия лекальной формы для футеровки арматурного слоя сталеразливочных ковшей на металлургических предприятиях. В связи с проблемами поставки сырья с Украины, были проработаны составы шихты с использованием доступного сырья для производства серийно выпускаемого ассортимента продукции. Активно продолжают работы по увеличению объемов использования в производстве собственного сырья – глин Горного управления.

В ПФЦ активно продолжено освоение гидравлического пресса YPR-2500. На этом же участке успешно применяется линия подготовки многокомпонентных полусухих масс. Продолжается работа по наращиванию объема выпуска тонкостенной керамики пластического и полусухого прессования по отработанной технологии.

В ЦИЧО разработаны новые модификации набивных масс, в частности разработан состав и технология производства новой алюмомагниево-шпинельной массы для футеровки индукционных печей и других тепловых агрегатов.

На предприятии постоянно проводятся мероприятия по проработке сырьевой базы. Развивается направление по производству и применению синтетического шамота.

Итоги работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2023 год

Выручка от продаж за 2023 год составила 5 554 709 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 899 968 тыс. руб. или на 19,3 %.

Прибыль от продаж получена 1 053 664 тыс. рублей, увеличилась в сравнении с 2022 годом на 280 068 тыс. рублей (темп роста 136,2 % к аналогичному периоду 2022 г.).

Чистая прибыль увеличилась на 244 585 тыс. и составила 825 776 тыс. рублей. За 2022 год чистая прибыль получена в размере 581 191 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 31.12.2023 составил 0,82 (на 31.12.2020 г- 0,86, на 31.12.2021 г. – 0,83, на 31.12.2022 – 0,83 (при рекомендуемом значении не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,78 (на 31.12.2021 г - 0,76, на 31.12.2022 г. – 0,78) (установленное нормативное значение 0,1)

Производство огнеупорной продукции, в тоннах

Наименование огнеупорной продукции	2022 год	2023 год
Огнеупорные формованные материалы, в т.ч.	184 956	175 835
1. Алумосиликатные	184 642	175 470
2. Корундографитовые	154	130
3. Корундовые	160	235
Неформованные огнеупорные материалы, в т.ч.	28544	26 746
1. Магнезиальные	2 822	2 953
2. Алумосиликатные	25 491	23 639
3. Корундовые	231	154

Следует отметить, что Богдановичское ОАО «Огнеупоры» несмотря на полную «заточенность» на развитие и обновление производства является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой.

12 апреля 2023 г. состоялась конференция трудового коллектива. Были подведены итоги выполнения Коллективного договора за 2022 год и принят Коллективный договор на 2023-2026 гг.

В рамках коллективного договора, заключенного на Богдановичском ОАО «Огнеупоры», реализуется значительный комплекс мер поддержки для работников предприятия, членов их семей, ветеранов. Созданы условия для занятия спортом, проводится много других мероприятий, востребованных у трудового коллектива.

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», на предприятии введена новая система обучения, где каждый вновь принятый или переведенный на новое рабочее место сотрудник проходит обучение в объеме программы, согласно своей профессии (должности), кроме того проходит обучение по оказанию первой помощи, правилам применения и использования СИЗ. Для реализации данного требования в 2023 году на предприятии был организован класс для обучения по охране труда, оснащенный необходимой наглядной агитацией в виде плакатов, компьютера с большим монитором для трансляции учебных уроков, видеороликов, нормативных документов и т.д. Профилактическая работа по охране труда проводится согласно Положения о СУОТиПБ. Соглашением по охране труда работодателя и профсоюзного комитета на 2023 год было запланировано 72 мероприятия, из них 11 перенесены на 2024 год, 1 мероприятие исключено из плана по причине неактуальности. Затраты на выполнение мероприятий составили 6169 тыс. рублей

На предприятии введен режим постоянных целевых проверок, при которых удалось добиться соблюдения необходимых противоэпидемических требований, а также соблюдение на рабочих местах установленных требований по охране труда в объеме инструкций и других нормативно-правовых актов по охране труда.

V. Перспективы развития Общества

Динамика развития предприятия, характеризуется непрерывной актуализацией ассортимента портфеля предприятия, постоянной работой по приведению качества выпускаемых огнеупорных материалов и изделий в соответствие с требованиями заказчиков, базируется на постоянном совершенствовании системы управления предприятием. Выявляются возможности более рационального использования производственных ресурсов, снижения затрат на производство и реализацию выпускаемой продукции, что позволит обеспечить рост прибыли.

В перспективе предприятие нацелено на повышение эффективности и обеспечение стабильной работы за счет:

- 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 улучшения 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 2024 г. планируется продолжить работу:

- по модернизации помольно-обжигового цеха; цеха магнезитовых порошков;
- по расширению ассортимента тонкостенной керамики с наращиванием объемов производства;
- по расширению ассортимента производства бетонных изделий в цехе вибролитых изделий; наращиванию объемов производства гранул с адсорбирующими свойствами;
- по увеличению объемов и сокращению сроков производства продукции цеха вибролитых изделий, а также производства сухих бетонных смесей и изделий на их основе;
- по развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глины Горного управления;
- 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 шибберные плиты,
- по доработке технологии получения электротехнического периклаза 2 и 3 сортов на основе брусита марки БКМ, а также электротехнического периклаза 1 сорта на основе брусита марки БК-2.
- по проработке технологической нитки получения фракций корунда и глиноземсодержащих материалов узких фракций и монофракций;

Годовой отчет акционерного общества

- по отработке технологии изготовления ряда новых направлений, таких как: пенокерамические фильтры с дальнейшей подготовкой образцов для испытаний у потребителя для других марок стали и чугуна;
- 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 выпуску легковесных изделий ШТ-1,0 (ШЛВД-1,0) на основе выгорающих добавок;
- по проработке технологии производства барьерных изделий для алюминиевой промышленности;
- по освоению новых видов сырья.

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

Наличие собственной базы для проведения исследований, опытов и лабораторных испытаний позволяет проводить активные разработки, совершенствовать уже имеющиеся проекты и создавать новые.

На базе аккредитованной центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) обеспечивается проведение всех необходимых определений и подтверждения качества производимой продукции. Успешно работает инженерно-технический центр (ИТЦ), где постоянно ведется работа по поиску новых сырьевых компонентов для решения задач в службе у потребителей, проводятся научно-исследовательские работы по изучению свойств огнеупоров и механизмов физико-химических процессов при высоких температурах эксплуатации, моделируются и создаются новые композиции для увеличения ресурса службы огнеупорных футеровочных материалов всего теплового агрегата.

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

В 2023 году дивиденды по акциям Общества не начислялись (не объявлялись) и не выплачивались. Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2023 года было принято решение - дивиденды за 2022 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:

- вероятность сезонных колебаний рынка;
- 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);
- возможные нарушения требований в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
- повышение цен на сырье, основные материалы, энергоносители и увеличении конкуренции, в результате - снижение прибыли на огнеупорные изделия.

Меры, принимаемые Обществом, по снижению данных рисков:

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества и обновления номенклатуры;
- 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.

Общество постоянно осуществляет действия, направленные на изучение и внедрение новых технологий, в том числе проводит переговоры с представителями зарубежных компаний, чтобы быть в курсе тенденций зарубежных рынков.

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;
- не соблюдение контрагентом сроков поставки; зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие на рынке альтернативных поставщиков);
- финансовая нестабильность контрагентов;
- возможность невозврата 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 2023 году Обществом не совершались крупные сделки.

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

В 2023 году сделок, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом не совершалось.

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», проведенном 16 июня 2023 года, были избраны следующие члены Совета директоров в количестве 7 человек:

Пономарев Денис Викторович

Год рождения 1978. Образование: Высшее профессиональное (инженер)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - Главный инженер

Председатель Совета директоров (Избран решением Совета директоров 16 июня 2023 года.

Протокол заседания Совета директоров № 1)

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): нет

Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения 1965. Образование: Высшее профессиональное (инженер – металлург)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - Генеральный директор

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 29,593

Вовний Ирина Яковлевна

Год рождения 1971. Образование: Высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - Директор по экономике и финансам

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 21,78

Дрейзин Борис Лазаревич

Год рождения 1966. Образование: Высшее профессиональное (инженер-металлург)

Должности, занимаемые в настоящее время: АО «Огнеупоринвест» - Генеральный директор

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): нет

Кочуров Сергей Владимирович

Год рождения 1979. Образование: Высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 3,59

Круглов Максим Аркадьевич

Год рождения 1975. Образование: Высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - Директор по продажам

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): нет

Шаборда Дмитрий Витальевич

Год рождения 1970. Образование: Высшее профессиональное (экономика и финансы, педагогика)

Должности, занимаемые в настоящее время: ООО «АБсолюшн» - Заместитель генерального директора

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 7,31

В течение 2023 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.

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2023 года (Протокол № 37 от 21 июня 2023 г.) генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2023-2028 годы был избран:

Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения 1965. Образование: Высшее профессиональное (инженер – металлург)

Должности, занимаемые в настоящее время: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» -
Генеральный директор

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%): 29,593

ХII. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 103517250 штук обыкновенных именных акций и составляет 103517250 рублей. Номинальная стоимость каждой акции 1(один) рубль.

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2023 года выглядела следующим образом:

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Доля в % от уставного капитала
1.	Российские акционеры	100,0
	в т.ч., владельцы более 5%	
	Юрков Алексей Вячеславович	29,593
	Вовний Ирина Яковлевна	21,78
	Шаборда Дмитрий Витальевич	7,31
	АО «Огнеупоринвест»	29,364
2.	Иностранные акционеры	0
3.	Акции, находящиеся в собственности Общества	0

Доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.

Зависимость Богдановичского ОАО «Огнеупоры» от иностранного влияния отсутствует (доля иностранного капитала в уставном предприятия составляет 0,00 %)

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчётного года Общество не выпускало ценные бумаги.

Решений, при которых возникает право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, общее собрание акционеров не принимало.

ХIII. 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 в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров инвесторов. Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров, имеющим право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности 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

В условиях высокой конкуренции наибольшие преимущества имеют предприятия, которые умеют предоставлять качественные товары и услуги по минимальной цене. Это обеспечивается во многом благодаря проведению разумной социальной политики, которая увеличивает мотивацию работников и повышает производительность труда.

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

Стабильная работа предприятия позволяет решать такие социальные вопросы, как: финансирование мероприятий Совета молодежи, Совета ветеранов войны и труда; медицинское обслуживание, оздоровление работников; ремонты и хозяйственное содержание объектов спортивного и социально – культурного назначения; выплата единовременных вознаграждений, материальной помощи работникам, ветеранам предприятия и многое другое.

В современных условиях развитие системы сохранения и укрепления здоровья работающих невозможно в отрыве от производственного процесса, без повышения ответственности и включения потенциала работодателя в формирование образа жизни работников, применения дополнительных механизмов по формированию у работников ответственного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.

На предприятии успешно функционирует медико-санитарная часть, где сотрудники и пенсионеры завода могут получать квалифицированную медицинскую помощь, а также оказывается большой комплекс медицинских услуг для оздоровления, восстановления и реабилитации после перенесенных заболеваний. Ежегодно в поликлинике проводятся профосмотры работников предприятия.

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Сейчас все больше людей выбирают правильное питание и спорт, отказываются от вредных привычек. Занятие спортом занимает важное место в жизни заводчан. Они принимают активное участие в заводских спартакиадах (по биатлону, лыжным гонкам, легкой атлетике, в спортивных соревнованиях по гиревому спорту и др.), организуемых цеховыми комитетами при поддержке профсоюзной организации и администрации предприятия, и спортивно-массовых мероприятиях ГО Богданович (спартакиада ГО Богданович по настольному теннису, спартакиада по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета ГО и др.). Работники завода принимали участие в «Лыжные России», во Всероссийском дне бега «Кросс наций», а также в чемпионате мира по силовым видам спорта, в рамках Открытых международных Игр силовых и боевых видов спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР - XVII», который проводился в г. Екатеринбург.

На территории промплощадки завода открыта комната отдыха и психологической разгрузки, как корпоративный проект, нацеленный на поддержку и укрепление здоровья работников. Тренировки для работников проводятся бесплатно квалифицированными инструкторами.

Для обеспечения питанием работников предприятия и сторонних граждан работает столовая №1, в состав которой входит филиал, магазин «Кулинария» и буфеты. Столовая предприятия предоставляет свои услуги работникам предприятия и жителям ГО Богданович для проведения праздничных мероприятий.

Основными целями кадровой политики являются сохранение, укрепление и развитие персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, привлечение квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия. Особое внимание уделяется адаптации молодых сотрудников, их закрепляют за опытными наставниками. Создаются условия для повышения профессионального мастерства, развития и укрепления позиций молодежи. 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 2023 год составили 244,5 тыс. рублей.

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.

Расходы на обучение работников предприятия за 2023 год составили 3 476 тыс. рублей, в том числе на профессиональную подготовку, переподготовку работников предприятия – 2 631 тыс. рублей. За 2023 год оказана благотворительная помощь на сумму 3 195,2 тыс. рублей, пенсионерам ОАО выплачена материальная помощь на сумму 1 329,0 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.

В 2023 году расходы профсоюзного комитета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий составили 5 570,1 тыс. 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 садов. Экскурсии в музей способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и формированию положительного отношения к человеку труда.

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, д.2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

623530 Россия, Свердловская область, Богдановичский р-н, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 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/сч 40702810077700165931 в Филиал «Дело» ПАО Банк Синара г. Екатеринбург

к/сч 30101810965770000743; БИК 046577743

Код по ОКПО: 05802299.

Код по ОКВЭД: 23.20

Регистратор Общества:

Полное наименование и адрес реестродержателя: 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

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).

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИФ Аудит»

Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, строение 21, офис 325.5

ИНН: 6658562137

ОГРН: 1236600019260

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2023 г., решение о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год не было принято.

Внеочередное общее собрание акционеров эмитента 29 сентября 2023 года приняло решение: «Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург» (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 38).

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год проводила аудиторская организация ООО АФ «Аудит-Про» г. Екатеринбург.

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

Иная информация отсутствует.