

БОГДАНОВИЧСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
« » 2025 г.
Протокол № от « » июня 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
«24» апреля 2025 г.
Протокол № 7 от «25» апреля 2025 г.

Председатель Совета директоров
_____ Д.В. Пономарев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2024 год

Генеральный директор _____ А. В. Юрков

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2024 год, подтверждаю»

Председатель ревизионной комиссии _____ И.Г.Лукиных

М.П.

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о годовом отчете	3
I. Общие сведения об Обществе	4
II. Сведения о Совете директоров Общества	6
III. Сведения о ревизионной комиссии Общества	8
IV. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	8
V. Положение Общества в отрасли	8
VI. Перспективы развития Общества	10
VII. Сведения об основных факторах риска, связанные с деятельностью Общества	12
VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	13
IX. Сведения о заключённых в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	13
X. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
XI. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
XII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	18
XIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества	19
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным документом Общества	20

Информация о годовом отчете

В данном годовом отчете представлены итоги деятельности Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов (Богдановичского ОАО «Огнеупоры») за 2024 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.

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>

I. Общие сведения об Обществе

1. Общие сведения

Полное наименование общества: 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

Дата государственной регистрации: 18.12.1992

Номер государственной регистрации: серия II-БИ № 140

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Богдановича

ИНН: 6605001321

ОГРН: 1026600705889

Контактный телефон: (34376) 5-21-07; (34376) 4-74-14, 47-855, 47-550

Адрес электронной почты: General@ogneupory.ru

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

Основной вид деятельности: 23.20 производство огнеупорных изделий.

2. Сведения об уставном капитале и ценных бумагах эмитента

Уставный капитал Общества составляет 103517250 рублей.

Уставный капитал разделен на 103517250 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью каждой акции 1(один) рубль.

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

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствует.

Акционеры, владеющие более 5 % акций Общества:

Вовний Ирина Яковлевна - 21,78 %

Шаборда Дмитрий Витальевич - 7,31 %

Юрков Алексей Вячеславович - 29,593 %

Акционерное общество «Огнеупоринвест» - 29,4526 %

Акции, находящиеся в собственности Общества отсутствуют.

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

Выпуска ценных бумаг Обществом в течение отчетного года не было.

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

3. Сведения о реестродержателе

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 ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

4. Сведения об аудиторе

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 07 июня 2024 г. было принято решение: «Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург» (протокол годового общего собрания акционеров № 39).

5. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоялось 07 июня 2024 г.

(Протокол № 39 от 10.06.2024 г.).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - уникальный производственный комплекс с полным производственным циклом от добычи сырья до выпуска готовых изделий и материалов. Надежность и качество богдановичских огнеупоров определяют их широкое использование в черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях. Продукция предприятия пользуется большим спросом за счёт высокого качества, отменных характеристик и широкого ассортимента, в котором можно найти изделия любых форм и размеров. В арсенале компании богатый ассортимент огнеупорной продукции, среди которой есть как формованные изделия, так и неформованные: массы, мертели, теплоизоляционные и бетонные смеси различного назначения, плавленые порошки, корунд, периклаз.

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 инженеринговый сервис.

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.

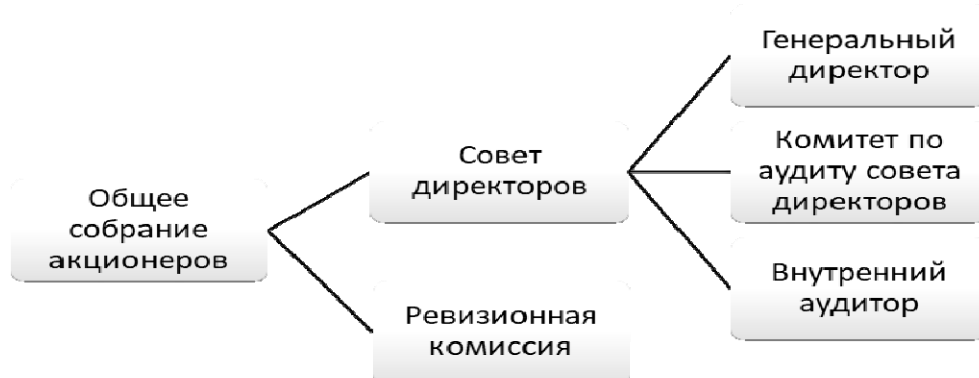
При осуществлении деятельности Богдановичское ОАО «Огнеупоры» руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от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

Годовым общим собранием акционеров 07.06.2024 г. был утвержден годовой отчет за 2023 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, был принят вопрос о распределении прибыли, избран совет директоров и ревизионная комиссия, принято решение по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.

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. Сведения о Совете директоров Общества

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

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.

Деятельность комитета по аудиту регулируется «Положением о Совете директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и действующим законодательством РФ.

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

На годовом общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», проведенном 07 июня 2024 года, были избраны члены Совета директоров в количестве 7 человек:

Вовний Ирина Яковлевна

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

Директор по экономике и финансам Богдановичского ОАО «Огнеупоры

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: - Генеральный директор АО «Огнеупоринвест»

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

Кочуров Сергей Владимирович

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

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

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

Круглов Максим Аркадьевич

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

Директор по продажам Богдановичского ОАО «Огнеупоры» -

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

Пономарев Денис Викторович

Год рождения 1978. Образование: Высшее профессиональное (инженер)

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

Председатель Совета директоров (Избран решением Совета директоров 07 июня 2024 года. Протокол заседания Совета директоров № 1)

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

Шабарда Дмитрий Витальевич

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

Заместитель генерального директора ООО «АБсолюшн»

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

Юрков Алексей Вячеславович

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

Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

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

В течение 2024 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

На заседании Совета директоров 07.06.2024 г. был избран комитет по аудиту Совета директоров в количестве 3 человек. Деятельность комитета по аудиту регулируется «Положением о комитете по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и действующим законодательством РФ.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров были избраны члены Совета директоров: Вовний И.Я (Председатель комитета по аудиту), Дрейзин Б.Л., Круглов М.А.

III. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и действующим законодательством РФ.

На годовом общем собрании акционеров 07.06.2024 г. была избрана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

В состав Ревизионной комиссии были избраны: Лукиных И.Г. (Председатель Ревизионной комиссии), Лоскутова О.А. и Бабакова А.А.

Бабакова Анна Александровна

Год рождения 1973, образование высшее.

Начальник финансового отдела Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Лоскутова Ольга Анатольевна

Год рождения 1977, образование высшее.

Главный бухгалтер Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Лукиных Ирина Геннадьевна

Год рождения 1975, образование высшее.

Начальник контрольно-ревизионного отдела Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

IV. 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)

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

V. Положение Общества в отрасли

Предприятие является одним из крупнейших предприятий в России и странах СНГ по производству огнеупорной продукции, входит в тройку лидеров по производству огнеупорных изделий и материалов России, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Основным видом деятельности Общества – производство огнеупорных изделий.

Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности. Окончательный выбор необходимого вида огнеупорных изделий определяется техническими параметрами теплового агрегата заказчика, условиями его эксплуатации, видом продукции, которая будет производиться с использованием данного агрегата.

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

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

(прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия и другие. Основной объем потребления огнеупорной продукции приходится на долю металлургической промышленности, как черной, так и цветной. Изменение конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей сказывается на объемах производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления огнеупорных материалов. На распределение рынков влияет уровень модернизации производственных процессов в этих и смежных отраслях. В связи с развитием технологии огнеупоров и изменений в технологии у потребителей удельный расход на тонну продукта постоянно снижается, что ведет к снижению расхода огнеупоров.

Новой тенденцией является применение металлургами «зонной огнеупорной футеровки», при которой для разных зон футеровки тепловых агрегатов используются правильно подобранные для конкретной зоны виды огнеупоров. При этом для продления срока службы футеровки вместо их полной замены используют недорогие огнеупорные массы для ремонта. Такое решение увеличивает рыночные возможности для производителей торкрет-смесей и масс по сравнению с производителями дорогих формованных изделий.

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Динур», АО «Сухоложский огнеупорный завод», ООО «Мечел-Материалы») и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 2024 год произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», АО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 394,318 тыс. тонн изделий (71,44%), огнеупорным производством металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 157,648 тыс. тонн (28,56 %). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 551,966 тыс. тонн, что составило 96,7 % к объему 2023 г. (571,02 тыс. тонн).

Так же за 2024 год произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 87,967 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (за 2023 г. произведено 83,415 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 68,226 тыс. тонн (77,56%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 19,741 тыс. тонн (22,44%).

Ниже представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности и по регионам в 2024 году.

Отгрузка продукции по отраслям за 2024 г., (%)

Предприятия черной металлургии	24,8	Предприятия ферросплавной промышленности	11,4
Предприятия машиностроения	11,9	Предприятия цементной промышленности	5,0
Предприятия цветной металлургии	12,3	Предприятия химической промышленности	1,8
Строительная промышленность	13,8	Предприятия электродной промышленности	0,6
Предприятия энергетической отрасли	1,5	Прочие отрасли	16,9

Итого 100,0

Отгрузка продукции по регионам за 2024 г., (%)

Запад России	9,2	Сибирь	26,3
Урал	43,0	СНГ и дальнее зарубежье	21,5

Итого 100,0

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Основными потребителями продукции Богдановичского ОАО «Огнеупоры» являются промышленные предприятия Урала, что характерно, так как на Урале расположена основная часть предприятий тяжелой промышленности, которым по технологическим процессам необходимы огнеупорные изделия. В меньшей степени в огнеупорных изделиях нуждаются предприятия тяжелой промышленности Сибирского региона, к тому же на территории Сибири действуют предприятия, выпускающие огнеупорные изделия.

На состояние огнеупорной отрасли оказывают влияние следующие факторы:

- увеличение конкуренции на поставку высокостойкой и доходной продукции;
- 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.

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.)
- АО «Динур» (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):

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

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.

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, итоги развития Общества в 2024 году оцениваются как удовлетворительные.

VI. Перспективы развития Общества

Динамика развития предприятия, характеризуется непрерывной актуализацией ассортиментного 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;
- поиска путей дальнейшего снижения себестоимости отдельных видов выпускаемой продукции;
- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- развития корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени;
- презентации продукции предприятия на конференциях и выставках;
- повышения производительности труда;
- постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности – для работающего персонала.

В 2025 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 и изделий на их основе;
- по развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глин 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;
- 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;
- по оказанию инжиниринговых услуг потребителям.

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.

VII. Сведения об основных факторах риска, связанные с деятельностью 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; 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.

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.

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

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 2024 году Обществом не совершались крупные сделки.

IX. Сведения о заключённых в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2024 году Совет директоров Общества принял решение о согласии на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до совершения соответствующей сделки.

Дата совершения сделки	20.02.2024г.
Дата одобрения сделки	01.02.2024г.
Одобривший сделку орган /реквизиты решения	Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» /Протокол № 5 от 02.02.2024 г.
Вид сделки	Договор поручительства № 2624-010-К-П между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Богдановичским ОАО «Огнеупоры» в обеспечение обязательств АО «Огнеупоринвест» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-010-К. Стороны Договора поручительства: Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество); Поручитель – Богдановичское ОАО «Огнеупоры»; Заемщик – АО «Огнеупоринвест».
Предмет и условия сделки	Договор поручительства, где Поручитель обязывается солидарно с Должником, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2624-010-К, заключаемого между Кредитором и Должником. Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика Срок действия Договора поручительства - вступает в силу со дня его подписания и действует до «13» марта 2031 года (включительно).
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» принадлежит 70% акций АО «Огнеупоринвест». Член Совета директоров Юрков А.В. является более одного года, предшествовавшего принятию решения о получении согласия на сделку, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры»), которое является стороной в сделке. Юрков А.В. является представителем Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в указанной сделке. В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность указанного лица. Дрейзин Б.Л. заинтересованное лицо в сделке, одновременно является членом Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и генеральным директором АО «Огнеупоринвест».
Выгодоприобретатели по сделке	АО «Огнеупоринвест»
Сумма сделки по Договору	25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

поручительства	
----------------	--

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

В 2024 году дивиденды по акциям Общества не начислялись (не объявлялись) и не выплачивались. Годовым общим собранием акционеров 07 июня 2024 года было принято решение - дивиденды за 2023 год не выплачивать.

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

Совет директоров осуществляет контроль и общее руководство деятельностью Общества. Работа Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчётный период нет.

Совет директоров наделён полномочиями по решению вопросов, касающихся важнейших аспектов деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Наиболее важными решениями, оказавшими влияние на деятельность Общества в отчётном году, были следующие:

- Приняты решения, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров;
- Рассмотрены предложения акционеров по кандидатам в совет директоров, ревизионную комиссию, по назначению аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год и
- утвержден размер оплаты услуг аудитора;
- Избран Председатель Совета директоров;
- Приняты решения о составе Комитета по аудиту на 2024 год, избран председатель Комитета по аудиту Совета директоров;
- Утвержден план работы Совета директоров на 2024 – 2025 гг. и план работы комитета по аудиту совета директоров;
- Рассмотрены итоги о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 3, 6, 9 месяцев и за 2024 г.;
- Рассмотрены вопросы по анализу функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- Приняты решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (рассмотрение бюджета на 2025-2026 гг.);

Предварительно одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Советом директоров также были приняты решения по вопросам, связанным 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 проведении мероприятий, направленных на предотвращение нанесения ущерба Обществу в результате совершения противоправных действий работниками предприятия и третьими лицами, перечисленных в Плане мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц на 2025 – 2027 гг.» и др.

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

В течение 2024 года на предприятии велась работа по созданию и развитию новых видов продукции, направленная на доработку, разработку и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров.

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 (огнеупорный конус с металлическими шарами и легковесная пробка и пр.). также были внедрены варианты обжига бетонных изделий без предварительной термообработки с целью сокращения сроков производства.

В 2024 году было продолжено развитие производственного участка по выпуску легковесных изделий на основе выгорающих добавок. Успешно освоено производство изделий марок ШТ-1,3 (ШЛВД-1,3) простой и клиновой формы, получен положительный результат при прессовании полусухим способом изделий марок ШТ-0,8, ШТ-1,0 и ШТ-1,3

Внедрены новые технологии в производство изделий металлопровода, используемых в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и установках непрерывного литья заготовок (УНРС), такие как: ковшевые стаканы и стаканы-коллекторы, защитные трубы с подводом инертного газа, а также с усиленным шлаковым поясом, стопора-моноблоки с возможностью продувки аргоном через газопроницаемую вставку др.

С целью оценки возможности возобновления производства шиберной керамики, проводятся опытные работы по изготовлению изделий марки КГП для шиберного затвора жесткого типа.

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.

В ЦМП продолжено освоение нового участка для производства гранул с адсорбирующими свойствами марки Квалисорб-АТМ-1В для очистки стоков промышленного производства от тяжелых металлов, с получением промышленных партий.

В течение 2024 года успешно выпускались материалы сорбционно-фильтрующие для очистки воды марок Квалисорб-Б, Квалисорб-К и Квалисорб-К-АС.

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 ПОЦ проведены пуско-наладочные работы нового дробильно-сортировочного комплекса, предназначенного для улучшения процесса подготовки сырья.

На предприятии постоянно проводятся мероприятия по проработке сырьевой базы. Развивается направление по производству и применению синтетического шамота (в производстве успешно получены и опробованы новые марки синтетического шамота с массовой долей Al_2O_3 от 50 до 80%, произведенные на существующем оборудовании), продолжают работы по строительству новой линии с подбором оборудования.

В течение 2024 года велась работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции. Разработана технология производства: периклазовых мертелей; изделий для криптоловых печей; барьерных изделий для алюминиевой промышленности; кислотоупорных изделий полусухим методом прессования и др.

В ремонтно-механическом цехе в марте 2024 г. был запущен в работу новый токарный обрабатывающий центр с ЧПУ. Данный станок с автоматической системой подачи заготовки, имеет высокую производительность, используется для производства серийных деталей: шпильки различного диаметра и длины, бригадные знаки, а также другие изделия в зависимости от потребностей цехов предприятия.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» ежегодно принимает участие в выставке «Металл-Экспо». Продвижение продукции Общества на международной выставке отмечено дипломом. За оформление корпоративного стенда, на котором была презентована высокотехнологичная продукция собственной торговой марки для металлургической, нефтегазовой, строительной,

Годовой отчет Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

стекольной промышленности, машиностроения и других отраслей, предприятие получило Кубок за лучшую экспозицию. Высокий интерес потенциальных партнеров вызвала возможность производства предприятием импортозамещающей огнеупорной продукции.

Итоги работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год

Выручка от продаж за 2024 год составила 5 813 087 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 258 378 тыс. руб. или на 4,7 %.

Прибыль от продаж получена 469 384 тыс. рублей, снизилась в сравнении с 2023 годом на 584 280 тыс. рублей (темп роста 44,5 % к аналогичному периоду 2023г.).

Чистая прибыль снизилась на 365 773 тыс. и составила 460 003 тыс. рублей. За 2023 год чистая прибыль получена в размере 825 776 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 31.12.2024 составил 0,82 (на 31.12.2021 г. – 0,83; на 31.12.2022 – 0,83; на 31.12.2023 г. составил 0,82 (установленное нормативное значение не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,77 (на 31.12.2022 г - 0,78; на 31.12.2023 г. – 0,78) (установленное нормативное значение 0,1).

Производство огнеупорной продукции, в тоннах

Наименование огнеупорной продукции	2023 год	2024 год
Огнеупорные формованные материалы, в т.ч.	175 835	168 561
1. Алюмосиликатные	175 470	168 281
2. Корундографитовые	130	68
3. Корундовые	235	212
Неформованные огнеупорные материалы, в т.ч.	26 746	26 668
1. Магнезиальные	2 953	2 772
2. Алюмосиликатные	23 639	23 508
3. Корундовые	154	388

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.

В рамках коллективного договора, заключенного на Богдановичском ОАО «Огнеупоры» на 2023-2026 гг., 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.

По настоящее время на предприятии функционирует организованный в 2023 г. 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., 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.

Профилактическая работа по охране труда проводится согласно Положения о СУОТ и ПБ. Соглашением по охране труда работодателя и профсоюзного комитета на 2024 год было запланировано 83 мероприятия, 2 мероприятия исключено из плана по причине неактуальности. Затраты на выполнение мероприятий составили 21 190 тыс. рублей. Увеличение затрат в 2024 году по отношению к 2023 году и предыдущим периодам произошло по причине увеличения проведенных косметических ремонтов в зданиях и кабинетах подразделений предприятия.

На предприятии продолжается функционирование режима постоянных целевых проверок, акцент которых направлен на соблюдение работниками требований охраны труда, контроль за

соблюдением установленных требований инструкций и др. нормативно-правовых актов по охране труда, а также формирование культуры безопасного производства на основании выработанного системного подхода.

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 2024, года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» был проведен сертификационный аудит 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 инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018). Органом по сертификации было принято решение о выдаче на новый срок сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

ХII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 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», но несмотря на это, в обществе установлены меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления. Для осуществления этих прав общество соблюдает следующие принципы:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Создаются благоприятные возможности для участия акционеров в общем собрании, имеется возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- 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». Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной, актуальной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), при подготовке к проведению общего собрания;
- в составе Совета директоров, исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, а также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением процедур внутреннего контроля в обществе обеспечивается ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;

- проверка и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его участниками;
- обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

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.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, Обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента, сообщения в форме существенных фактов, списков аффилированных лиц Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности и др. в соответствии с требованиями Положения 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: www.e-disclosure.ru ; <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>. Также информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.ogneupory.ru>

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

ХIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

Осуществление эффективной и устойчивой деятельности предприятия в условиях высокой конкуренции во многом связано с совершенствованием и развитием её социальной политики.

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 ежегодной заводской спартакиаде (лыжные гонка, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, мини футбол), в соревнованиях по классическому русскому жиму и других спортивно-массовых корпоративных мероприятиях, организуемых специалистом по спортивно-массовой работе и цеховыми комитетами при поддержке профсоюзной организации и администрации предприятия. Команды из числа сотрудников предприятия по различным видам спорта регулярно учувствуют в спартакиадах: среди производственных коллективов и учреждений МО Богданович и Свердловского областного комитета ГМПР. Работники завода принимали участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», во Всероссийском дне бега «Кросс нации».

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 МО Богданович для проведения различных 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 2024 год составили 358,4 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 2024 год составили 2 832 тыс. рублей, в том числе на профессиональную подготовку, переподготовку работников предприятия – 2 533 тыс. рублей. За 2024 год оказана благотворительная помощь на сумму 4 684,2 тыс. рублей, пенсионерам ОАО выплачена материальная помощь на сумму 1 979,3 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 2024 году расходы профсоюзного комитета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий составили 6 475,9 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.

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

Иная информация отсутствует.