

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
Акционеров
Акционерного общества
«Новочебоксарский завод строительных
материалов»
Протокол № 30 от 03.06.2019.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
18 апреля 2019 года
Протокол № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ОТЧЕТНОГО ГОДА

Акционерного общества

« Новочебоксарский завод строительных материалов»

Генеральный директор АО «НЗСМ»

_____ Бартышев Д.А.

Главный бухгалтер АО «НЗСМ»

_____ Парамонова С.М

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»;

- на чувашском языке: «Сене Шупашкарти строительство материалёсем хатерлекен завод» акционер обществи;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НЗСМ»;

- на чувашском языке: «СШСМХЗ» АО.

Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30

Почтовый адрес Общества: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,

30

Согласно положениям статьи 4 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

1. Положение Общества в отрасли

АО «НЗСМ» является ведущим производителем силикатного кирпича в отрасли строительных материалов Чувашской Республики. Основной рынок сбыта - объекты жилищного, социального и промышленного назначения в Чувашской Республике. АО «НЗСМ» также поставляет свою продукцию предприятиям строительного комплекса на территории Республики Марий Эл.

Завод выпускает: кирпич силикатный белый, цветной, лицевой, рельефный, колотый.

Основными конкурентами АО «НЗСМ» являются ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича», ООО «Борский силикатный завод».

2. Приоритетные направления деятельности общества.

К основным приоритетным направлениям деятельности АО «НЗСМ» относятся:

- производство силикатного кирпича различной номенклатуры: лицевой, одинарный, полуторный, белый, цветной;

- сохранение и увеличение количества потенциальных покупателей продукции Общества;

- своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в строительных материалах;

- расширение географии реализации продукции за счет активного внедрения на рынки соседних регионов – Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республика Мордовия и т. д.

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

В течение отчетного года деятельность Совета директоров была сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности деятельности Общества, развитие его производственного потенциала, осуществление общего руководства Обществом, обеспечении законных интересов акционеров. В отчетном 2018 году проведено 7 заседаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельности Общества, подготовкой и проведением по итогам финансового 2018 года годового общего собрания акционеров.

В целях реализации приоритетных направлений развития его деятельности, Обществом проведены мероприятия по модернизации силикатного производства - приобретен и введен в эксплуатацию мостовой кран.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в связи со снижением спроса на продукцию предприятия, снизился и объем выпуска силикатного кирпича на 18,3 %, а в ценовом выражении на 28%.

Общество не имело задолженности по выплате заработной платы перед работниками.

Оплата за топливно-энергетические ресурсы составила 14 645,79 тыс. руб., что составляет 95,4 % к уровню 2017 год, но в то же время на единицу продукции стоимость ТЭР возросла на 16,7%.

Освоение объема капитальных вложений в производство составило 11 102 тыс. руб.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2018	Темп роста, %
1	Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	114 368	83 349	72
2	Объем реализованной продукции	млн. шт.	16 850	13760	81,7
3	Прямые затрат на реализованную продукцию	тыс.руб.	95 596	73 495	76,9
4	Полная себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	123 304	99 921	81,0
5	Численность работников всего	чел.	97	80	82,5
6	Прибыль или убыток от производственной деятельности	тыс.руб.	-8 936	-16 572	
7	прочие доходы	тыс.руб.	9 116	31 938	350,4
8	Прочие расходы	тыс.руб.	13 453	40 630	302
	В т.ч. % по кредитам	тыс.руб.	4 662	4 911	105,34
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-11 798	-20 505	
10	Выпуск продукции	тыс.руб.	102 300	83 348	81,5
11	Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды	тыс.руб.	23 345	19 808	84,8
12	Оплата за топливно-энергетические ресурсы	тыс.руб.	15 359	14646	95,4
13	Выпуск стеновых материалов	тыс. шт.	16 850	13760	81,7
	в том числе кирпич силикатный	тыс. шт.	16 850	13760	81,7
14	Производительность на 1-го раб	тыс.руб.	1 055	1042	98,8
15	Производительность на 1-го раб	тыс. шт.	173, 711	172	99
16	Чистые активы		44 310, 70	23 806, 70	53%

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2018 году видов энергетических ресурсов

Таблица 2.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб. с НДС)
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	1230,041	Тыс. кВт / час	8174,26
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	7,0	тонн	386,39
Топливо дизельное	9,0	тонн	443,87
Мазут топочный		тонн	0
Газ естественный (природный)	964,243	тыс .м. куб	5641,27
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0
ВСЕГО:			14645,79

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, является:

- повышение качества выпускаемой продукции на всех этапах производства;
- оптимизация производственных процессов;

- капитальный ремонт и обновление основных фондов;
- расширение рынков сбыта, увеличение объемов реализации;
- поддержание стабильности производства.

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

Информация о выплате дивидендов

Общество в соответствии с Уставом, принимает решение о выплате дивидендов 1 раз в год. Дивиденды, согласно решения годового общего собрания акционеров (Протокол №29 от 05.06.2018г.) в 2018 году по итогам 2017 года не начислялись и не выплачивались.

Выплата дивидендов за предыдущие отчетному году периоды не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

На деятельность Общества оказывают отраслевые, экономические и производственные риски.

7.1. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в промышленности, также как и в целом по экономике негативным образом скажется на деятельности Общества. Снижение объемов жилищного строительства в Чувашской Республике негативным образом окажет влияние на объем спроса на производимую Обществом продукцию.

Падение производства в силикатной промышленности негативным образом сказывается на финансовом состоянии Общества.

Значительное влияние на деятельность Общества оказывает усиление конкуренции со стороны отечественных производителей аналогичной продукции и товаров-заменителей (пенно-газобетон), а также снижение спроса на продукцию.

7.2. Экономические, финансовые риски.

Ухудшение экономической ситуации в России, Республике Чувашии, включая резкие изменения курса национальной валюты, сокращение объемов финансирования государственных программ строительства жилых объектов, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения повлияет на рост дебиторской задолженности, а также на сокращение строительства новых объектов, что как следствие окажет влияние на объем спроса на производимую Обществом продукцию.

К экономическим рискам также можно отнести:

- рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий (электро- и газоснабжение, ГСМ);
- сезонность потребления продукции;

К финансовым рискам можно отнести: риск ликвидности, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, невозврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств.

7.3. Производственные риски.

- технические ошибки, повлекшие сбой, повреждение, отказ технологического оборудования, аппаратного оборудования или программного обеспечения;

- непреднамеренные ошибки, упущения, небрежность сотрудников при исполнении ими своих должностных обязанностей;

- риски возникновения имущественной ответственности АО «НЗСМ» перед третьими лицами.

Политика Общества в области снижения рисков реализуется путем принятия комплексных мер по управлению рисками, позволяющих своевременно выявлять риски, оценивать их существенность, а также вовремя реагировать на них, ограничивая влияние рисков на деятельность Общества.

Управление рисками осуществляется на всех уровнях Общества, а также по всем функциональным направлениям.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от сотрудничества с ненадежными партнерами и клиентами; страхование; финансовое планирование; соблюдение выполнения требований стандартов.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Таблица 3.

№ п/п	Контрагент	Дата и наименование сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган общества принявший решение об одобрении сделки
-------	------------	----------------------------	--	--

				(№, дата протокола)
1.	ПАО «АК БАРС БАНК»	Кредитный договор № 9102/02/2018/138 от 12.02.2018 г.	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО «АКБАРС БАНК» - Кредитор, АО «НЗСМ» - Заемщик.</p> <p>Сумма кредита - 5 000 000.00 (Пять миллионов) руб. Размер процентов за пользование кредитом -13.50% Дата возврата кредита (срок кредита)- 11.02.2020 г. Вид кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности Цель получения кредита- пополнение оборотных средств.</p>	Совет директоров (протокол №4 от 12.02.2018г.)
2	ПАО «АК БАРС БАНК»	дополнительное соглашение от 12.02.2018 г. к Договору о залоге имущества № 9102/2/2017/1 87-01/02 от «02» марта 2017 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО «АКБАРС БАНК» - Залогодержатель, АО «НЗСМ» - Залогодатель.</p> <p>Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по:</p> <p>-Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9102/2/2017/187 от 02.03.2017г., - Кредитному договору № 9102/02/2018/138 от 12.02.2018г. Имущество: Автоматический гидравлический пресс для изготовления силикатного кирпича HF1100С - залоговая стоимость 6 662,656 руб.</p>	Совет директоров (протокол №4 от 12.02.2018г.)
3		Дополнительное соглашение от 12.02.2018 г. к Договору о залоге имущества № 9102/2/2017/1 87-01/01 от «02» марта 2017 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО «АКБАРС БАНК» - Залогодержатель, АО «НЗСМ» - Залогодатель.</p> <p>Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по:</p> <p>- Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9102/2/2017/187 от 02.03.2017г., -Кредитному договору № 9102/02/2018/138 от 12.02.2018г. Имущество: Автоматический гидравлический пресс для изготовления силикатного кирпича – залоговая стоимость 6 543264 руб.</p>	Совет директоров (протокол №4 от 12.02.2018г.)
4		Дополнительное соглашение от 12.02.2018г. к Договору об ипотеке зданий, помещений и земельного участка № 13-2667/1391-2 от 03.10.2013г.	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО «АК БАРС БАНК» - Кредитор (Залогодержатель), АО «НЗСМ» - Заемщик (залогодатель).</p> <p><u>Предмет договора и существенные условия:</u></p> <p>1. Договор об ипотеке зданий, помещений земельного участка обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №2667/1391-2 от «03» октября 2013 года (далее - кредитный договор 1), ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №9102/3/2016/135 от «17» февраля 2016 года (далее - кредитный договор 2), ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности от «02» марта 2017 г., (далее – кредитный договор 3). ➤ Кредитному договору № 9102/02/2018/138 от «12» февраля 2018 г. (далее – кредитный договор 4). <p>В случае замены предмета залога по инициативе Заемщика при условии согласования с Кредитором, одновременно в день заключения нового договора/ дополнительного соглашения к договору залога о залоге уплатить комиссионное вознаграждение в размере 0,1 от суммы кредитной линии за осуществление замены предмета залога.</p> <p>3.Стороны по взаимному согласию оценивают (определяют общую залоговую стоимость) имущества в размере 46 493 500, руб.</p> <p>4. Залогодатель обязан застраховать заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, указав в качестве Выгодоприобретателя по договору страхования Залогодержателя на весь период действия настоящего договора.</p> <p>6. Срок действия основного договора до «16» сентября 2020 года включительно. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с получением кредита по кредитному договору, существуют до дня их полного исполнения Залогодержателю.</p>	Совет директоров (протокол №4 от 12.02.2018г.)

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

Таблица 4.

Контрагент /Характер взаимоотношений	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Дата и наименование сделки	Предмет сделки и существенные условия	Примечание
Андреева Л.М.	Андреева Н.Н. – член Совета директоров	Договор займа №1 от 11.01.2018г	Стороны договора: АО «НЗСМ» - Заемщик Андреева Л.М. – Займодавец. Сумма займа - 1200000 рублей, 00 коп. Срок погашения выданного займа – 11 июля 2018г. Процентная ставка – шестнадцать процентов.	Одобен Советом директоров (Протокол №1 от 09.01.2018г)

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ» 01.06.2018г. (Протокол №29 от 05.06.2019г.)

Таблица № 5

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров			Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)	
		Год рождения	Образование	Занимаемая должность по состоянию на конец отчетного периода	01.01.18	31.12.18
1.	Бартышев Алексей Иванович	1947	Высшее профессиональное	заместитель генерального директора АО «НЗСМ» по общим вопросам	1.18	1.18
2.	Бартышев Дмитрий Алексеевич	1973	Высшее профессиональное	Генеральный директор АО «НЗСМ»	0	0
3.	Парамонова Светлана Михайловна	1968	Высшее профессиональное,	Главный бухгалтер АО «НЗСМ»	0	0
4.	Зорин Юрий Валерианович	1955	Высшее профессиональное	Технический директор АО «НЗСМ»	0.01	0.01
5.	Андреева Надежда Николаевна	1978	Высшее профессиональное	Заместитель генерального директора АО «НЗСМ» по правовым вопросам	0	0

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в 2018 году не совершались. В течение отчетного периода в составе совета директоров Общества изменений не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Таблица № 4

Ф.И.О.	Краткие биографические данные единоличного исполнительного органа общества	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)	
		01.01.18	31.12.18
Бартышев Дмитрий Алексеевич	Родился в 1973 году, образование высшее. В АО «НЗСМ» работает с 1995 года, женат.	0	0

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Общество за отчетный 2018г. вознаграждения, а также компенсационные выплаты членам Совета директоров не выплачивало.

За выполнение должностных обязанностей генеральному директору выплачивался месячный должностной оклад, в размере установленном трудовым договором, утвержденным Советом директоров.

Членам Совет директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда в Обществе.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме премий, который может назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, достижение плановых заданий, внедрение новых технологий, а так же премий, которые выплачиваются по представлению генерального директора по результатам работы за месяц.

В 2018 году АО «НЗСМ» выплатило членам Совета директоров (генеральному директору) вознаграждение в денежной форме (заработная плата) на общую сумму 2 640 тыс. руб.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления в Обществе учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

15. Иные сведения:

Сведения о регистраторе.

Чебоксарский филиал ООО «Реестр – РН», место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17

Раскрытие информации о деятельности общества.

Раскрытие информации о деятельности АО «НЗСМ» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормами:

- на ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»;
- на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8785>;
- на странице в сети Интернет: <http://НЗСМ21.РФ>

Генеральный директор

Бартышев Д.А.

Главный бухгалтер

Парамонова С.М.

2019 год