

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Буйский химический завод»

Протокол от «16» марта 2020 г. № б/н.

Председатель общего собрания акционеров



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman of the General Meeting of Shareholders.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

По результатам работы

Открытого акционерного общества «Буйский химический завод»

За 2019 год.

Место нахождения эмитента: 157003, Россия, Костромская обл., г. Буй, ул. Чапаева д.1

Код эмитента: 10357- E

Директор

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director.

И.П. Новиков

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant.

Н.С. Лодус



## Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	3
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности .....	4
4. Основные финансовые показатели деятельности общества .....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов .....	6
6. Перспективы развития акционерного общества.....	6
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества .....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. ....	8
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	8
11. Состав Совета директоров акционерного общества .....	8
12. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа.....	9
13. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов лиц, входящих в органы управления акционерного общества.....	10
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....	10
15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.	10

## **1. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Буйский химический завод» (далее Общество) - предприятие химической отрасли промышленности, занимающееся выпуском и реализацией удобрений. По объему производства и количеству работающего персонала ОАО «БХЗ» можно отнести к средним предприятиям. Общество зарегистрировано Постановлением администрации г. Буя Костромской области № 345 от 26 мая 1994 года, перерегистрация Постановлением № 347 от 28 апреля 1997 г.

В качестве основных факторов влияющих как на отрасль в целом, так и на деятельность Общества можно отметить:

- темпы развития промышленности Российской Федерации и ее отраслей, таких как сельское хозяйство, металлургия, нефтегазовый сектор.
- доступность инвестиционных ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов
- существенное увеличение импорта всех видов химической продукции

Для улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять меры по:

- повышению энергоэффективности производства, снижению затрат
- обеспечению планируемых объемов производства
- подготовке и внедрению в производство новых инновационных продуктов

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии с направлениями и задачами, определенными советом директоров приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком продукции
- внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырье и энергоресурсы в России
- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции

- безаварийная работа оборудования, что позволит избегать чрезвычайных ситуаций
- расширение инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных средств
- совершенствование системы и повышение уровня оплаты труда работников

### **3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности**

В 2019 г. совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соблюдая нормы действующего Устава и внутренних документов общества.

Совет директоров признал удовлетворительными результаты деятельности Общества в 2019 году.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а наиболее важные решения отражаются на странице в сети интернет по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4402001940>.

### **4. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Основной деятельностью Общества является:

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения - удобрения открытого грунта (ОМУ), удобрения для закрытого грунта, сульфат магния, микроэлементные удобрительные добавки, акварины, кальций азотнокислый, нитрат кальция, калимагnezия, калий сернокислый очищенный.
- производство продукции народного потребления – удобрения.
- торговая, закупочная, сбытовая деятельность.

## Объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности

Наименование показателя	2019 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.
Объем реализации продукции производственно-технического назначения	3 028 236	2 653 154
Объем реализации от торговой деятельности	21 427	29 107
Объем от прочей реализации	47 533	37 074
Итого	3 097 196	2 719 335

## Информация о результатах финансовой деятельности Общества в 2019 году в сравнении с показателями 2018 года

Наименование показателя	Ед. измерения	2019 год	2018 год
Выручка от продаж	Тыс.руб.	3 049 663	2 682 261
Себестоимость продаж	Тыс.руб.	2 251 061	1 907 306
Чистая прибыль	Тыс.руб.	262 209	287 787
Рентабельность собственного капитала	%	14,4	18,3
Рентабельность основной деятельности	%	12	15,1
Коэффициент текущей ликвидности		14,01	10,501
Коэффициент быстрой ликвидности		4,967	3,671

Не смотря на снижение показателя рентабельности основной деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом предприятие, остается высокорентабельным. Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о высоком уровне платежеспособности предприятия. В 2019 г. наблюдается рост данных показателей.

## Состояние чистых активов Общества

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2018 г. тыс. руб.
Стоимость чистых активов	1 822 304	1 573 818
Размер уставного капитала	19 860	19 860

Чистые активы Общества на последний день анализируемого периода существенно превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 15,8 % за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

## 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	8 418 752	30 690,4
Газ природный	тыс. м <sup>3</sup>	8 893,1	56 740,2
Бензин	т.	43,8	2 175,3
Дизельное топливо	т.	618,5	32 316,9

## 6. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития акционерного Общества в 2019 году сводятся в работу по:

- обеспечению финансовой устойчивости Общества и прибыльного его функционирования
- удовлетворению спроса на продукцию
- обеспечению высокого качества предоставляемой продукции
- ремонту и замене технологического оборудования.

## 7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

Общий размер дивидендов за 2019 год, выплаченных по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет составил: 15 000 920 (Пятнадцать миллионов девятьсот двадцать) рублей.

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

- *Страновые и региональные риски*

Страновые риски могут быть обусловлены структурными изменениями, которые переживает экономика России в связи с проведением реформ в судебной, банковской и налоговой системах.

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и

экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Костромская область имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность минимальны.

- *Отраслевые риски*

Основными факторами риска по отрасли являются:

- Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, энергоресурсы.
- Риски, связанные с транспортировкой товарной продукции и увеличением транспортных тарифов.
- Риски, связанные с динамикой развития сельского хозяйства.
- Риски, связанные с сезонностью спроса на минеральные удобрения.
- Риски, связанные с развитием конкуренции при производстве минеральных удобрений.

- *Финансовые риски*

Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам поставщиков сырья и материалов, используемых Обществом, может привести к росту цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат Общества на их покупку либо снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции. Изменение налоговой политики в РФ, возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности.

- *Правовые риски*

Деятельность Общества подвержена правовым рискам в случае введения в действие новых федеральных законов, иных правовых актов, касающихся деятельности предприятия как в части уплаты налогов и сборов, так и в части ужесточения лицензирования и других разрешительных процедур.

Риск, связанный с судебными процессами в 2019 году отсутствовал, т.к. у Общества не было судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения общим собранием акционеров или Советом директоров, в отчетном году Обществом не совершалось.

**11. Состав Совета директоров акционерного общества**

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.04.2019 г. в состав Совета директоров были избраны:

**1. Председатель Совета директоров: Ладухин Анатолий Георгиевич**

Год рождения: 1947

Место жительства: г. Буй

Образование: Высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

В 2019 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал



2. **Член Совета директоров:** Ермолаев Сергей Александрович

Год рождения: 1959

Место жительства: г. Буй

Образование: Неполное высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

В 2019 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

3. **Член Совета директоров:** Новиков Илья Петрович

Год рождения: 1979

Место жительства: г. Буй

Образование: Высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: 15,38%

В 2019 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

4. **Член Совета директоров:** Новиков Петр Николаевич

Год рождения: 1957

Место жительства: г. Буй

Образование: Высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

В 2019 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

5. **Член Совета директоров:** Головин Олег Александрович

Год рождения: 1958

Место жительства: г. Буй

Образование: Высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

В 2019 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

**12. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа**

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор. Директор ОАО «Буйский химический завод» Новиков Илья Петрович назначен на должность 21 августа 2017 года (протокол б/н от 10.08.2017 года).

Новиков Илья Петрович родился в 1979 году. Проживает в г. Буйе, образование высшее. Доля участия в уставном капитале Общества: 15,38%. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года единоличным исполнительным органом не совершались.

### **13. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов лиц, входящих в органы управления акционерного общества**

Вознаграждения лицам, входящим в органы управления акционерного общества по результатам 2019 года не выплачивались.

### **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами, не предусмотрена.