

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Буйский химический завод»

Протокол от «16» марта 2022 г. № б/н.

Председатель общего собрания акционеров



/Ширяев Е.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

По результатам работы

Открытого акционерного общества «Буйский химический завод»

За 2021 год.

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

Код эмитента: 10357- E

Директор

И.П. Новиков

Главный бухгалтер

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 2021 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..... | 7 |
| 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..... | 10 |
| 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 крупным 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 2021 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 2021 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 | 2021 год тыс. руб. | 2020 год тыс. руб. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Объем реализации продукции производственно-технического назначения | 4 809 285 | 3 813 092 |
| Объем реализации от торговой деятельности | 47 269 | 28 806 |
| Объем от прочей реализации | 178 593 | 205 089 |
| Итого | 5 035 147 | 4 046 987 |

Информация о результатах финансовой деятельности Общества в 2021 году в сравнении с показателями 2020 года

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 год | 2020 год |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Выручка от продаж | Тыс.руб. | 4 856 554 | 3 841 898 |
| Себестоимость продаж | Тыс.руб. | 3 514 757 | 2 798 228 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 614 813 | 442 092 |
| Рентабельность собственного капитала | % | 21,7 | 19,8 |
| Рентабельность основной деятельности | % | 17,5 | 16 |
| Коэффициент текущей ликвидности | | 10,64 | 10,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | | 5,07 | 4,91 |

В 2021 г. наблюдается увеличение суммы чистой прибыли на 39% в связи с ростом выручки.

Показателя рентабельности основной деятельности в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли, на основании их значений предприятие можно отнести к высокорентабельным.

Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о высоком уровне платежеспособности предприятия. В 2021 г. наблюдается увеличение данных коэффициентов.

Состояние чистых активов Общества

| Наименование показателя | На 31 декабря 2021 г. тыс. руб. | На 31 декабря 2020 г. тыс. руб. |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Стоимость чистых активов | 2 834 202 | 2 229 389 |
| 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 27,13 % 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 2021 году видов энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Ед. измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| Электрическая энергия | кВт/ч | 10 462 080 | 47 975,03 |
| Газ природный | тыс. м ³ | 10 927 | 75 163,63 |
| Бензин | т. | 37 | 2 144,06 |
| Дизельное топливо | т. | 827 | 45 018,62 |

6. Перспективы развития акционерного общества

ОАО «Буйский химический завод» планирует и далее увеличивать объем и качество предоставляемой продукции, проводить обучение персонала, постепенно проводить ремонт и переоснащение оборудования новым, более усовершенствованным и технологичным.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

Общий размер дивидендов выплаченных в 2021 году по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет составил: 10 009 440 (Десять миллионов девять тысяч четыреста сорок) 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.

В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая РФ, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на общий уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность организаций различных отраслей.

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 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 2021 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 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2021 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 2021 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 2021 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 2021 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

4. Член Совета директоров: Батырева Дарья Петровна

Год рождения: 1985

Место жительства: г. Буй

Образование: Высшее

Гражданство: РФ

Доля участия в уставном капитале Общества: 15,38%

В 2021 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала

5. 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 2021 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

6. 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 2021 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 2021 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.