

«Предварительно утвержден»

решением Совета директоров
акционерного общества «Елатомский
приборный завод»

Протокол № 2 от 24.03.2020 г.

«Утвержден»

решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Елатомский приборный завод»

Протокол 10 от 02.06.2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор АО «ЕПЗ»

М.Н. Панин

Содержание:

1.	Сведения о положении 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 его деятельности	4
4.	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
5.	Перспективы развития акционерного общества	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	6
8.	Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году.	6
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	6
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества	6
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	7
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения	8
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	8
14.	Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного обществ	8

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Сведения об акционерном обществе

Фирменное наименование общества: акционерное общество «Елатомский приборный завод».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЕПЗ».

Место нахождения общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Почтовый адрес общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, 25.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6204001412.

Код причины постановки на учет (КПП): 620401001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026200861620.

Дата присвоения ОГРН: 20.11.2002.

Информация о реестродержателе (регистраторе) общества

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 600001 Российская Федерация, город Владимир, проспект Ленина, дом 2. (Филиал ЗАО «ПРЦ» в г. Владимир).

Лицензия номер: 045-14013-000001; дата выдачи: 13.01.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Размер и структура уставного капитала эмитента

Уставный капитал общества составляет 24 385 565,00 рублей. В том числе: 27065 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 901 рубль.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале - 100%, доля привилегированных акций - 0%.

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида деятельности: 26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- выполнение экономических показателей деятельности предприятия;
- выполнение программы качества;
- решение ключевых проблем компании;
- разработка и подготовка производства новой продукции;
- работа по проекту института Адизеса;
- развитие инфраструктуры компании.

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

Реализация и производство основной продукции

За 2019 год выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 19 %. В структуре производства наибольший удельный вес занимает выпуск продукции магнитотерапевтических приборов и сложной медицинской техники для населения и лечебных учреждений.

За 2019 год общий удельный вес продукции для населения составил 68%.

Выпуск сложной медицинской техники и продукции для ЛПУ в структуре производства составил 32%.

Себестоимость продукции и затраты на производство

Таблица 1. Коммерческие затраты на 1 рубль реализованной продукции.

Наименование показателей	2018 год	2019 год
Сумма реализации тыс. руб.	2 529 743	1 966 827
Всего затрат на рубль реализованной продукции, руб.	0,49	0,50
В том числе Реклама, руб.	0,31	0,28
Зарплата ОП со страховыми взносами, руб.	0,10	0,13
Прочие (аренда, полиграфическая продукция, командировочные расходы, транспортные), руб.	0,08	0,09

Финансовое состояние

Таблица 2. Динамика оплаты и отгрузки товарной продукции 2018 - 2019 гг.

Наименование показателей	2018 год	2019 год	Темпы роста 2019 г. к 2018 г.
Отгрузка товарной продукции, тыс. руб.	2 529 743	1 966 827	77,7%
Оплата товарной продукции, тыс. руб.	2 562 994	2 100 485	82,0%
% суммы оплаты к объему отгрузки	101,3%	106,8%	

Таблица 3. Финансовые результаты 2018 - 2019 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение %
Прибыль от продаж	240 564	55 401	23,0%
Прибыль до налогообложения	303 690	133 678	44,0%
Налог на прибыль (начисленный)	74 372	17 005	22,9%
Чистая прибыль	242 001	105 424	43,6%

Освоение новой техники и прогрессивной технологии

1. Актуализированы комплекты регистрационных досье по изд. Алмаг-01, КРИО-01, Алмаг-02, МАГ-30, ЕДПО;

2. Зарегистрированы изделия УЛП-01, Мультилор в Республике Беларусь, зарегистрированы изделия Алмаг-02, Полимаг-02М в Казахстане, зарегистрированы изд. Контейнеры для биопроб, КРИО-01, Алмаг-03, Мультилор, Офтальмаг в Кыргызстане, зарегистрированы изделия Алмаг-02, Алмаг-03 в Узбекистане;

3. Получены регистрационные удостоверения на медицинскую мебель с использованием полимерных материалов;

4. Изделие EASYTON (ТВГД-02) зарегистрировано в FDA (США);

5. Проведены все виды приемочных испытаний по изделию «Ватные палочки с антисептиком».

Работы по плану развития по направлению новой техники и прогрессивной технологии в целом выполнены.

Развитие энергетической базы и приобретение оборудования

Возрастной состав парка технологического оборудования:

- до 5 лет: 127 ед., или 32%;
- до 10 лет: 133 ед., или 34%;
- свыше 10 лет: 134 ед., или 34%.

Труд и заработная плата

Таблица 4. Изменение численности и заработной платы за 2018-2019 гг.

Среднесписочная численность, чел.		Темпы роста, %	Средняя заработная плата, руб.		Темпы роста, %
2018 год	2019 год		2018 год	2019 год	
974	936	96,1%	38 222	40 113	104,9%

Маркетинговая, рекламная деятельность. Работа с потребителями.

Работа проводилась по следующим направлениям:

- посещены мероприятия с целью поиска инновационных продуктов: Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019»; Конгресс «Нейрореабилитация-2019»; «Здравоохранение-2019»; «Биотехмед-2019»; ESCRS 2019 (Париж);
- по результатам НИР определены наиболее эффективные режимы магнитотерапевтического воздействия, инициирована работа по подтверждению эффективности с целью последующей реализации режимов в серийном изделии;
- с целью продвижения изделий на рынки ВЭД осуществлено участие в международных выставочных мероприятиях: «Здравоохранение Беларуси – 2019»; Казахская международная выставка «Здравоохранение» (KINE 2019).

Работа ОКС

За 12 месяцев 2019 года произведены следующие основные работы, связанные со строительством и ремонтом:

1. Завершенные работы:

- в р.п. Елатьма: ремонтные работы по ул. Янина, д. 25, ул. Полевая, д. 54, ул. Ленина, д. 68, ул. Есенина, д. 57; устройство мокрого фасада на домах №68, №70 по ул. Есенина; строительство навеса для оборудования склада йода; строительство изолятора брака филиала «Еламед Про»;
- в г. Рязань: капитальный ремонт корп. А по ул. Высоковольтная 48;

2. Незавершенные работы: строительство рекреационной зоны д. Иванчино; участок чистого производства по закручиванию баночек.

Проектные работы: реконструкция корпуса В по ул. Высоковольтная в г. Рязани.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 5. Объем использованных акционерным обществом в 2019 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Наименование	Количество	Единица измерения	Сумма, тыс. руб.
Газ	463,95	тыс. м ³	3 404,90
Вода	9,43	тыс. м ³	312,26
Электроэнергия	2 760,70	тыс. кВт*ч	17 000,50
ГСМ, в т. ч.	354,43	тыс. л	15 364,02
АИ-92	25,37	тыс. л	1 089,70
АИ-95	44,37	тыс. л	1 959,67
ДТ	284,69	тыс. л	12 314,65

5. Перспективы развития акционерного общества

- 1) Реализация проектов по разработке и регистрации новых продуктов.
- 2) Реализация программ по выводу на рынок новых изделий.
- 3) Организация научных исследований для создания медицинских технологий.
- 4) Совершенствование обслуживания производственного оборудования и оснастки.
- 5) Реализация программы по развитию IT-инфраструктуры компании.
- 6) Развитие трейд-маркетинга и электронной коммерции.
- 7) Реализация программы повышения эффективности системы развития персонала.

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

На основании решения об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ», принятого годовым общим собранием акционеров 31.05.2019 г. (протокол 13 от 05.06.2019 г.) утверждена выплата дивидендов за 2018 год в размере 3000 руб. 00 коп. на одну акцию. Установлена дата составления списка лиц на выплату дивидендов 17.06.2019 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

На результаты деятельности Общества, в той или иной степени, оказывают влияние следующие факторы:

- рост цен поставщиков комплектующих и тарифов на все виды энергоносителей, что ведет к повышению цен на продукцию;
- высокая конкуренция выпускаемой продукции;
- снижение потребительского спроса на продукцию из-за снижения платежеспособности потребителей;
- высокое налогообложение, часто меняющееся законодательство.

8. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2019 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в отчетном 2019 году Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Панин Николай Иванович

Краткие биографические данные: 1951 г.р.; образование - Касимовский индустриальный техникум Минхимнефтемаш СССР; должность - советник генерального директора, член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 8,81%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,81%.

Кадырков Александр Петрович

Краткие биографические данные: 1955 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров, директор по науке; доля участия в уставном капитале - 7,43%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 7,43%.

Полежаев Василий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 4,13%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 4,13%.

Тараскин Валерий Анатольевич

Краткие биографические данные: 1959 г.р.; образование - Политехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 8,83%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,83%.

Баранкин Евгений Семенович

Краткие биографические данные: 1944 г.р.; образование - Рязанский радиотехнический институт; должность - член совета директоров; доля участия в уставном капитале - 5,36%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 5,36%.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества (Генеральный директор)

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Панин Максим Николаевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; должность - член правления, генеральный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Воробьев Владимир Николаевич

Краткие биографические данные: 1980 г.р.; образование - Рязанский государственный педагогический университет; должность - член правления, директор по персоналу; доля участия в уставном капитале - 0,25%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,25%.

Боярский Кирилл Александрович

Краткие биографические данные: 1973 г.р.; образование - Рязанская государственная радиотехническая академия; должность - член правления, исполнительный директор; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Мулюкина Надежда Ивановна

Краткие биографические данные: 1965 г.р.; образование - Рязанский институт открытого образования; должность - член правления, директор по финансам - главный бухгалтер; доля участия в уставном капитале - 4,22%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 4,22%.

Иванов Алексей Валерьевич

Краткие биографические данные: 1968 г.р.; образование - Ленинградский педиатрический медицинский институт; должность - член правления, начальник медицинского отдела; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

Клевцов Эдуард Анатольевич

Краткие биографические данные: 1984 г.р.; образование - Рязанский государственный радиотехнический университет; должность - член правления, технический директор – директор филиала Научно-технический центр АО «Елатомского приборного завода»; доля участия в уставном капитале - 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

В 2019 году вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В письме от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции или иные ценные бумаги Общества к организованным торгам не допускались.

В акционерном Обществе принят Корпоративный кодекс компании «Еламед» содержащий:

- миссию и систему ценностей;
- основные принципы управления;
- принципы корпоративных взаимоотношений (этикет);
- принципы взаимоотношения с потребителями и партнерами, с конкурентами и государственными органами;
- правила взаимоотношения с внешней средой;
- ответственность сотрудников перед компанией и компании перед сотрудниками;
- частные положения.

Корпоративный кодекс обязателен к соблюдению всеми сотрудниками компании.

14. Сведения об утверждении годового отчета, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о предварительном утверждении годовой отчетности за 2019 г.:

«Предварительно утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2019 год, направления использования прибыли, полученной за 2019 год, бухгалтерский баланс предприятия на 31 декабря 2019 года».

Дата проведения заседания Совета директоров: 24 марта 2020 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: протокол от 24 марта 2020 г. № 2.

Содержание решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2019 год:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2019 г.»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.05.2020 г.

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол № 10 от 02.06.2020 г.

Раскрытие иной информации Уставом или внутренними документами не предусмотрено.