

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Сальский кирпич»**

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым общим собранием акционеров
АО «Сальский кирпич»
«28» апреля 2023 г.
Протокол № 1 от «28» апреля 2023г.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «Сальский кирпич»
«03» апреля 2023 г.
Протокол № 4 от «03» апреля 2023г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об обществе
- Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития общества
- Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
- Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 11. Сведения о совете директоров
- Раздел 12. Сведения о директоре
- Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете.

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета публичного акционерного общества "Сальский кирпич" произведены следующие действия:
достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности от 24.03.2023;
годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 03.04.2023 N 3/2023);
годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 28.04.2023 N 1).
Годовой отчет АО "Сальский кирпич» опубликован на сайте: <https://fedresurs.ru>

Раздел 2. Сведения об Обществе.

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество "Сальский кирпич".
- 2.2. Сокращенное наименование: АО "Сальский кирпич".
- 2.3. ОГРН 1216100019520, зарегистрировано 13.07.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 16 по Ростовской области.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 347632 г. Сальск, ул. Промышленная, 12
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Местонахождение: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11

Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11

Адрес для направления корреспонденции: пер. Братский, 56, г. Ростов-на-Дону, 344082

Контактные телефоны регистратора: (863) 200-61-41, +7 (903) 430-22-91

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг номер 045-13966-000001 от 19 марта 2004 года.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

2.8. Уставный капитал общества по состоянию на 01.01.2023 равен 135 207 940 рублей и разделен на 13 520 794 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Для принятия управленческих решений и для реализации в рамках конкурсного производства Конкурсным управляющим Шакуловым Э.А., действующим на основании Решения Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-13499/2020 от 10.10.2020г, было принято решение по определению рыночной стоимости акций АО «Сальский кирпич» в количестве 13 520 794 шт., в составе 100% пакета акций.

Оценка рыночной стоимости объекта оценки была произведена по состоянию на 01 апреля 2022 года.

Согласно отчета № 75/1-014001 от 27 июня 2022 года оценочной компании ООО «Элит-Оценка» рыночная стоимость акций АО «Сальский кирпич» в количестве 13 520 794 шт., в составе 100% пакета акций составляет 95 800 000 (девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг на дату 17.04.2023 года ООО «Торговый Дом Сальский кирпичный завод» является владельцем 100% пакета акций в количестве 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных акций) гос. рег. номер: 1-01-01576-G)

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	13 520 794 штук	10 рублей	135 207 940 рублей

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(86372) 5-34-64 kirpich61@list.ru

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Сальский кирпич» учреждено 13.07.2021 года.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство кирпича из обожженной глины,
- сдача имущества в аренду.

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.

АО «Сальский кирпич» создано на базе имущественного комплекса ЗАО «Холдинг-СКЗ» который включает в себя земельный участок по адресу; Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12 площадью 127 860,0 кв.м., ж.-д. подъездные пути и 43(сорок три) здания (производственные и складские помещения, гаражи, административный и бытовой корпус).

Территория предприятия оснащена всеми необходимыми коммуникациями и подъездными путями.

Производственная деятельность начата предприятием 05.08.2021 года.

Средняя численность за 2022 год составила 167 человек.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества.

Перспективный план развития предприятия на 2021 - 2025 гг. утвержден 30.09.2021 года Генеральным директором АО «Сальский кирпич» Кашиной А.А.

План развития предприятия с учетом корректировки по состоянию на 01.04.2022 года утвержден 15.03.2022 года.

В планах деятельности на 2021-25 годы было предусмотрено:

- переоформление лицензий на пользование недрами;
- разработка и утверждение плана развития горных работ на карьер Сальского II месторождения суглинков;
- разработка Технического проекта на разработку и охрану окружающей среды;
- инвестиции в развитие производства;
- увеличение производственной мощности до 34 млн. штук условного кирпича в год за счет реконструкции и запуска второй тоннельной печи (80м).
- получение положительного чистого дохода за период с декабря 2021 года по ноябрь 2025 года — до 30,0 млн. рублей.

Целью программы развития кирпичного завода являлась реконструкция второй тоннельной печи (80м) с увеличением производственной мощности до 34 млн. штук условного кирпича в год. Основная продукция – керамический кирпич, произведенный методом полусухого прессования.

Необходимость запуска второй печи в осенне-зимний период вызвана из-за небывалого роста темпов строительства жилищных и социальных объектов. Большое количество несостоявшихся тендеров перенесены на 2022 год. Потребность кирпича для обеспечения строительных работ в нашем и соседних регионах в разы больше имеющихся мощностей, действующих кирпичных заводов Ростовской области.

Увеличение объемов выпуска кирпича позволило предприятию снизить себестоимость единицы продукции, что повлекло за собой снижение отпускной цены на кирпич. Это

позволяет снизить стоимость жилья при неизменно высоком качестве, что облегчит реализацию государственной программы "Доступное жилье – гражданам России".

Продукция завода является экологически чистым строительным материалом, что улучшит качество возводимого жилья.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являлись следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- в рамках реализации программы развития создать 40 новых рабочих мест и обеспечить рост средней зарплаты по предприятию.

Для достижения поставленных целей требовалось решить следующие задачи:

- ремонт и подготовка производственных помещений,
- приобретение и установка нового оборудования,
- заготовка дополнительного сырья (глины),
- закупка расходных материалов для изготовления кирпича (угля, пиломатериалов),
- подбор персонала
- увеличение объемов производства керамического кирпича за 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 15%
- уменьшение себестоимости производства технических масел путем оптимизации расходов на закупку сырья.

Производство основных видов продукции (керамического кирпича) в натуральных величинах на период с 2021 по 2023гг (прогноз)

Год	2021 (факт 5 месяцев)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (прогноз)
Керамический кирпич, тыс.	11608,3	32560,0	31820,6	34500,0

По итогам 2022 года организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 5 210,0 тыс. рублей.

Доходы представляют собой выручку в сумме 246 997,0 тыс. рублей, в том числе по видам:

реализация кирпича — 245 249,0 тыс. руб.

прочие доходы — 1 718,0 тыс.руб.

Себестоимость продаж в 2021 году составила 178 389,0 тыс.руб., в том числе:
материальные затраты (запчасти на оборудование, уголь, глину)—114 403,0 тыс.руб.
расходы на оплату труда — 48 844,0 тыс.руб.

отчисления на социальные нужды

— 15 142,0 тыс.руб.

Коммерческие расходы сложились в сумме **34 477,0** тыс.руб., в том числе:
материальные расходы (запчасти на автотранспорт, ГСМ) — 18 119,0 тыс.руб.
расходы на оплату труда (водителей) — 3 445,0 тыс.руб.
отчисления на социальные нужды — 1 658,0 тыс.руб.
прочие расходы (плата за пользование дорогами, техосмотр, ремонт автотранспорта, диагностика, страхование и т.д.) — 11 255,0 тыс. руб.

Управленческие расходы составили **24 401,0** тыс. рублей. В состав данных расходов входит заработная плата с начислениями ИТР и служащих, расходы на содержание легкового автотранспорта, расходы на содержание оргтехники, приобретение программного обеспечения, лицензия на информативные системы и др.

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила **7 982,0** тыс. рублей.

Прочие доходы составили **1718,0** тыс. рублей, в том числе:

- доходы от продажи основных средств — 119,0 тыс.руб.,
- прочие доходы (реализация металлолома, глины) — 1304,0 тыс. руб.,
- оприходование имущества — 295,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили **4490,0** тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию основных средств — 769,0 тыс.руб.,
- гос. пошлина за перерегистрацию имущества — 23,0 тыс.руб.,
- передача товаров (безвозмездно) — 196,0 тыс.руб.
- расчетно-кассовые расходы — 446,0 тыс.руб.,
- прочие расходы (списание ТМЦ, пришедших в негодность, приобретение новогодних подарков для детей сотрудников, оказание мат. помощи) — 154,0 тыс.руб.,
- прочие расходы (списание НДС, не подтвержденного с/ф и др.) — 2902,0 тыс.руб.

Остаток запасов на конец 2022 года составил **48 248,0** тыс.руб., в том числе:

- материалы, сырье, топливо, запчасти — 15316,1,0 тыс. руб.,
- готовая продукция — 31254,0 тыс.руб.,
- незавершенное производство — 1678,0 тыс.руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность на конец года отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила **4361,0** тыс.руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец года отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила **44169,0** тыс.руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как значительно выше ожидаемых.

Раздел 6. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества сформулированы в программе развития, а именно Программе развития общества на период 2021 - 2025 гг. Установленные ими показатели будут достигнуты к 2024 г., 2025 г. соответственно при текущей экономической и политической ситуации.

К 2024 г. обществу необходимо разработать новую стратегию, учитывающую развитие как на внутреннем рынке, так и с помощью выхода на новые рынки, в частности республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области.

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	3034	22945
Бензин автомобильный	тонна	25	1343
Природный газ	тыс. м куб.	7188	59394
Топливо дизельное	тонна	209	10455
Уголь	тонна	3621	8185
Масло смазочное	тонна	13	1233

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

За отчетный год чистая прибыль общества составила 3984,0 тыс.руб.

Учитывая рекомендации совета директоров, для выполнения программ развития чистая прибыль в размере 3984,0 тыс. руб. направлена на развитие общества.

Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

При реализации проекта по производству строительного кирпича следует принять во внимание следующие риски, с которыми есть наибольшая вероятность столкнуться:

1. Риск сезонности спроса. Сезонность спроса на строительный материал, включая и кирпич, обусловлена климатическими условиями Ростовской области и близлежащих регионов. В период с октября по апрель-май во многих случаях строительство приостанавливается. Хотя надо

отметить, что имеются строительные технологии, позволяющие возводить жилые здания, промышленные корпуса даже при отрицательных температурах.

Для того чтобы сезонность спроса не оказывала сильного отрицательного влияния на бизнес, следует диверсифицировать поставки кирпича для тех компаний, которые работают круглогодично, специализироваться на производстве кирпича, используемого во внутренней отделке помещений.

2. Риск повышения издержек. Производство кирпича относится к тем, где используются энергозатратные технологии производства кирпича (в первую очередь обжиг и сушка). Соответственно, при резком и сильном повышении тарифов на газ, электроэнергию, имеется риск существенного снижения рентабельности всего бизнеса. Для частичной или полной компенсации такого риска можно использовать, как более экономичное по затратам энергии современное оборудование.

3. Риск конкуренции. Строительный рынок в России имеет региональную характеристику сбыта, где в пределах одного региона локализуются, как правило, несколько крупных производителей строительных материалов, включая и кирпич. Для того чтобы при выходе на местный рынок минимизировать риски конкуренции, в первую очередь по цене, у предприятия должен быть некоторый запас финансовой прочности. Это необходимо для того, чтобы противостоять возможному демпингу цен со стороны существующих на рынке производителей кирпича.

Также к риску можно отнести тенденцию появления на строительном рынке товаров — заменителей привычного всем кирпича — это газоблоки, пеноблоки, технологии прямой заливки пенобетоном строительных конструкций.

4. Риск стагнации экономики страны. Из-за введенных международных санкций произошел рост цен на металлоизделия и ГСМ и прочие материалы, нарушена логистика доставки готовых изделий, в частности кирпича. Снизился в разы покупательский спрос на кирпич со стороны юридических лиц и населения.

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2022 году не совершалось.

Раздел 11. Сведения о Совете директоров.

15 июня 2021 года, в соответствии с решением №1 о создании акционерного общества «Сальский кирпич» Совет директоров был избран в составе:

1. Кашина Анатолия Николаевича
2. Наволока Евгения Александровича
3. Дульской Татьяны Юрьевны
4. Носик Светланы Александровны
5. Громак Александра Николаевича

24 марта 2022 года на заседании Совета директоров было принято решение об изменении состава Совета директоров, в связи с исключением из состава 2 членов Совета Носик С.А., Наволока Е.А. В Совет директоров включены Кашина Л.И. и Матяш К.А.

В 2022 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Громак Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: АО «Сальский кирпич»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник производства

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%.

Члены Совета директоров:

Кашин Анатолий Николаевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Место работы: АО «Сальский кирпич»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по развитию и инвестициям

Доля в уставном капитале общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Кашина Лидия Ивановна

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Дульская Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Место работы: АО «Сальский кирпич»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества — 0%

Матяш Кристина Александровна

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Место работы: ООО «Торговый Дом СКЗ»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества - 100%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 100%

В течение 2022 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Раздел 12. Сведения о директоре.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества с 15 июля 2021 года является: Кашина Анна Анатольевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Место работы: АО «Сальский кирпич»

Наименование должности по месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2022 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону (Ростовской области), с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о заработной плате и премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавки за интенсивность и качество выполняемых работ, которые выплачиваются ежемесячно.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Сальский кирпич» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение от общества является единоличный исполнительный орган АО «Сальский кирпич» - Генеральный директор Кашина Анна Анатольевна

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Сальский кирпич» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Сальский кирпич» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «Сальский кирпич» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Генеральный директор



Кашина А.А.