АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Вяземский завод синтетических продуктов"

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО "ВЗСП"
Протокол от "20" 06 2025 г. № 01/2025

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО "ВЗСП"
Протокол от "14" 05 2025 г. № 02/2025

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

Генеральный директор _____	Е.В. Гончаренко
Главный бухгалтер _____	Е.Е. Ильина

СОДЕРЖАНИЕ:

I.	Положение акционерного общества в отрасли	3
II.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
III.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
IV.	Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году, в натуральном и денежном выражении	7
V.	Перспективы развития акционерного общества	7
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
VIII.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	9
IX.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	9
X.	Состав Совета директоров акционерного общества	9
XI.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	10
XII.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества, общий размер вознаграждения всех этих лиц выплаченного в течении отчетного года	11
XIII.	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	11
XIV.	Дополнительная информация для акционеров	12

I. Положение акционерного общества в отрасли

История Акционерного общества "Вяземский завод синтетических продуктов" начинается с Приказа Министерства Пищевой промышленности СССР № 17 от 09.12.1965 г. о передаче бывшего маслобойного завода в г. Вязьме в распоряжение Всесоюзного Объединения парфюмерно-косметической промышленности и создании на его основе единственного специализированного предприятия в СССР по производству синтетических полупродуктов и шампуней на синтетической основе.

Строительство завода началось с реконструкции старых зданий и организации в них производства по расфасовке растительных красок для волос из Ирана и Индии - хны и басмы. Цех был открыт в 1967 году. В 1969 году началась реконструкция корпуса № 2, а уже в 1971 году в нем был открыт цех по производству шампуней, жидкого мыла и гидроперита. В марте 1970 года началось строительство комплекса по выпуску косметических полупродуктов, в который входили: производственный корпус № 3, котельная с мазутным хозяйством, контора, очистные сооружения, склады и другие необходимые здания и сооружения.

Акционерное общество "Вяземский завод синтетических продуктов" (АО "ВЗСП") образовано 30 декабря 1992 г. В настоящее время предприятие выпускает косметические полупродукты, которые применяются в качестве антиоксидантов, пластификаторов, эмульгирующих агентов, консервантов, фотозащитных соединений, твердых основ, антисептиков, структурообразующих компонентов, биологически активных добавок.

Миссия предприятия заключается в удовлетворении потребностей российского парфюмерно-косметического рынка в продукции широкого ассортимента, отвечающей современным стандартам качества и безопасности.

Основным видом деятельности предприятия является производство парфюмерно-косметических изделий, товаров бытовой химии, косметических полупродуктов.

Российский косметический рынок привлекателен для западных компаний. Многие крупные межнациональные компании организовали производство в России и успешно работают на российском рынке. Отечественные производители стремятся к сохранению своей доли рынка, в том числе за счет более агрессивной рекламы своих торговых марок. Однако при этом все больший размах принимает переключение российских компаний на производство по контракту для международных компаний, снижение и отказ от производства собственных марок.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО "ВЗСП" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Стратегическая политика Общества направлена на изготовление качественной продукции с использованием современных технологий и внедрения новых научных разработок.

В настоящее время АО "Вяземский завод синтетических продуктов" выпускает следующие виды готовой продукции.

№	Наименование	Назначение
Косметические полупродукты (КПП)		
1	Алапласт 3 **RUSOLEOCHEM®AL3**	Пластификатор для производства туалетного мыла
2	Антал Н **RUSOLEOCHEM®ANTAL-N**	Стабилизатор туалетного мыла
3	Воск эмульсионный **RUSOLEOCHEM®EMUWAX**	Эмульгатор кремов типа масло/вода густой консистенции
4	Глицерил Олеат **RUSOLEOCHEM®GMO**	Эмульгирующий агент для косметической промышленности, добавка антифог, лубрикант
5	Глицерил Стеарат Цитрат **RUSOLEOCHEM®GSC**	Эмульгатор типа вода в масле, стабилизатор
6	Ди- три стеарат глицерина **RUSOLEOCHEM®GDTS**	Эмульгатор со вспомогательным агентом при производстве СОЖ, в качестве смазки для литья под давлением, как растворитель и загуститель в парафиновых изделиях, добавка для улучшения пластичности полимера
7	Дистеарат этиленгликоля **RUSOLEOCHEM®EGDS**	Неионогенное поверхностно-активные вещество. Используется в качестве замутняющего и перламутрового агента в шампунях, очищающих кремах, жидких мылах и гелях для ванн, смягчающего и увлажняющего средства в косметике. Эмолент, эмульгатор для косметической и фармацевтической промышленности
8	Моностеарат глицерина **RUSOLEOCHEM®GMS**	Структурообразующий компонент и соэмульгатор для кремов и мазей, эффективный пищевой эмульгатор
9	Олеат ПЭГ-400 **RUSOLEOCHEM®G8-O**	Эмульгатор кремов типа масло/вода

10	Олеат ТЭГ **RUSOLEOCHEM®G3-O**	Эмульгатор со вспомогательным агентом при производстве СОЖ
11	Пентаэритритил дистеарат **RUSOLEOCHEM®PDS**	Структурообразователь, увеличивающий вязкость, эмульгатор в эмульсионных системах типа вода/масло. Совместим с различными эмульгаторами. Применяется в косметической и фармацевтической промышленности
12	Пентол **RUSOLEOCHEM®PENTOL**	Эмульгатор для косметической и медицинской промышленности
13	Сорбитанолеат-Н **RUSOLEOCHEM®SO-N**	Эмульгатор и растворитель для косметических изделий
14	Стеарат ДЭГ **RUSOLEOCHEM®G2-S**	Высокоэффективный эмульгатор кремов типа масло/вода, способствующих удержанию влаги кожи
15	Стеарат ПЭГ-400 **RUSOLEOCHEM®G8-S**	Эмульгатор кремов типа масло/вода с большим содержанием масла
16	Стеарил Стеарат **RUSOLEOCHEM®SS**	Соэмульгатор, структурообразующий продукт
17	ТМП Триолеат **RUSOLEOCHEM®TMPTO**	Синтетическая эфирная базовая жидкость для огнестойких гидравлических масел

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Конкурентная ситуация достаточна специфична, многое зависит от логистических схем поставок сырья и сбыта продукции, обеспеченности транспортными схемами и пунктами хранения, санкционного влияния.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке его продукции, можно выделить следующие:

наличие существующей отлаженной производственной структуры;

наличие практического опыта содержания и эксплуатации производственных мощностей;

наличие подготовленного квалифицированного производственного и административного персонала;

установленные хозяйственные связи с потребителями продукции и поставщиками сырья;

удобство территориального расположения и близость транспортных магистралей, в т.ч. федерального и межгосударственного значения.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности АО "ВЗСП" являются:

- развитие и совершенствование производства в целях более полного удовлетворения потребностей рынка в соответствующих видах продукции;
- выполнение планов по производству, прибыли и другим показателям деятельности;
- своевременность расчетов с бюджетом, банками и поставщиками;
- выпуск продукции высокого качества, отвечающей требованиям потребителей;
- повышение производительности труда и эффективности производства на основе концентрации, специализации и комбинирования производства, максимального использовании внутренних резервов;
- поиск путей снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности производства.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2024 год в среднем на уровне ожидаемых результатов. По итогам отчетного года АО "Вяземский завод синтетических продуктов" закончило отчетный год с налогооблагаемой прибылью в размере 6 390 тысяч рублей. Финансовый результат деятельности предприятия за 2024 год – прибыль в размере 4 451 тысяча рублей.

Объемы производства и реализации готовой продукции за 2024 год

Наименование	**Объем производства, т**	**Объем реализации, т**
Косметические полупродукты (КПП)	568,8	703,3

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

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

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

IV. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году, в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления	Объём потребления, тыс. руб.
Газ естественный (природный)	тыс. $м^3$	234,6	1 783,8
Электрическая энергия	тыс. кВт	361,1	2 229,6

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Основные задачи, поставленные перед АО "Вяземский завод синтетических продуктов" на 2025 год:

- реконструкция и модернизация производства;
- расширение спектра выпускаемой продукции;
- оперативное реагирование на меняющуюся конъюнктуру рынка;
- расширение рынка сбыта.

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

В течение отчетного периода решений об объявлении (начислении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО "Вяземский завод синтетических продуктов" Обществом не принималось и дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

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

В процессе осуществления производственной деятельности АО "Вяземский завод синтетических продуктов" сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся следующие.

Производственные риски. Большинство факторов производственных рисков минимизируется наличием опыта, обученного персонала, отсутствием необходимости крупномасштабного строительства и сконцентрировано на реструктуризации товарного ассортимента, сокращения численности и введения системы материального стимулирования, не требующих дополнительных инвестиционных расходов и пополнения оборотных средств предприятия за счет средств акционеров.

Риск по качеству связан с соответствием сырья и готовой продукции нормам ГОСТ, требованиям производственных регламентов и технических условий. Наличие достаточного количества предприятий-поставщиков сырья позволяет в случае необходимости отказаться от использования некачественного сырья.

Риск по количеству связан со своевременными поставками и наличием достаточного запаса сырья и материалов, готовой продукции. Низкий уровень риска связан с развитым рынком и постоянными поставщиками.

Риски отсутствия рынка сбыта. Данные риски связаны с уровнем востребованности продукции предприятия. Их величина минимизирована тем, что система сбыта продукции в обществе налажена, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время продукция предприятия востребована. Однако имеется необходимость в реструктуризации ее ассортимента, а также поиске новых потребителей.

Финансовые риски. В настоящее время это риски, вызванные нестабильностью мировой финансовой системы. Они включают в себя макро- и микроэкономические риски, а именно инфляционный риск, валютный риск, риск изменения процентной ставки, риск снижения покупательной способности населения.

Политические риски. Темпы промышленного производства, региональная обеспеченность рыночной, инженерно-технической и социальной инфраструктурой позволяют сделать вывод о неплохом потенциале

хозяйственной деятельности в Смоленской области. В регионе сложилась удовлетворительная политическая и экономическая ситуация, которая не оказывает существенных негативных влияний на развитие бизнеса при условии его конкурентоспособности.

Экологические риски. Производственная деятельность АО "Вяземский завод синтетических продуктов" потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2024 году АО "Вяземский завод синтетических продуктов" не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2024 году АО "Вяземский завод синтетических продуктов" не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

X. Состав Совета директоров акционерного общества[1]

В 2024 году в состав Совета директоров АО "Вяземский завод синтетических продуктов" входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Гончаренко Виталий Андреевич
Дата рождения: 23.05.1948 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: АО "ВЗСП" г. Вязьма, помощник генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %: 0

[1] Информация о членах совета директоров акционерного общества, членах исполнительной дирекции и о Генеральном директоре акционерного общества, включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства РФ в области персональных данных.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены совета директоров:

Гончаренко Евгений Витальевич
Дата рождения: 11.09.1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: АО "ВЗСП" г. Вязьма, генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 99,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 99,9.

Мирошникова Валерия Евгеньевна
Дата рождения: 04.10.1961 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: ИП
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Асташов Алексей Алексеевич
Дата рождения: 27.07.1977 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: ООО "Гаммахим-инвест" г. Москва, генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Чканикова Евгения Евгеньевна
(с 25.10.2024 г. фамилия изменена на Ильину)
Дата рождения: 07.10.1979 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы, должность: АО "Вяземский завод синтетических продуктов", главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – Генеральном директоре:

Гончаренко Евгений Витальевич
Дата рождения: 11.09.1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества, %: 99,9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 99,9.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Начисление и выплата заработной платы Генеральному директору Общества осуществляются в соответствии с трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и АО "ВЗСП" и в соответствии с действующим штатным расписанием Общества и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

Иных вознаграждений за выполнение управленческих функций не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО "Вяземский завод синтетических продуктов" стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

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

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение) Обществом регулярно раскрывается информация:

1) годовой отчет акционерного общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО;
3) устав;
4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http:/www.disclosure.ru.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал АО "Вяземский завод синтетических продуктов" равен 175 812 912,00 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей и разделен на 12 927 420 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 13 рублей 60 копеек каждая.

Регистратор: Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор".

Лицензия: 10 -000-1-00261 от 29.11.2002 г., выдана ФСФР России.