Акционерное общество

«УРАЛБУРМАШ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «УРАЛБУРМАШ»
“ 14 ” мая 2026 г.
Протокол № 5 от “ 14 ” мая 2026 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым заседанием
общего собрания акционеров
АО «УРАЛБУРМАШ»
“ 22 ” июня 2026 г.
Протокол №73 от “ 23 ” июня 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2025 год

Генеральный директор _____ **А.В. Слесарев**

Главный бухгалтер _____ **И.А. Бакина**

Оглавление:

№ п/п	Содержание	№ стр.
1.	Положение общества в отрасли.	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	7
5.	Перспективы развития акционерного общества.	7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	8
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	8
10.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	9
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	10

12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.	10
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	11
14.	Дополнительная информация.	11

1. Положение общества в отрасли

В 2025 году общество, учитывая общую экономическую и политическую ситуации, принимая на предприятии дополнительные как экономические, так и организационные меры, исходя из потребностей рынка, поставляло буровой инструмент для геологоразведочных и горнодобывающих отраслей промышленности. Потребителями продукции общества являются многие известные крупные горнодобывающие компании России и стран СНГ, часть предприятий нефтегазового комплекса и зарубежные фирмы - покупатели бурового инструмента. Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения.

Общество входит в состав Союза машиностроительных предприятий Свердловской области.

Предприятие является постоянным участником Научно – Технических Советов и конференций СМПСО, российских и международных выставок.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с Уставом АО «УРАЛБУРМАШ» основным приоритетным видом деятельности общества является производство и реализация буровых шарошечных долот.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Краткая характеристика структуры организации

Полное фирменное наименование – акционерное общество «УРАЛБУРМАШ».
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 623070, Свердловская область, пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, 10.
Дата государственной регистрации общества и номер - 20 января 1993 года, № 2458 А IV-НИ
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 года, регистрационный номер 1026602051717, дата внесения записи 23.09.2002 года (оформлено в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» №129-ФЗ от 08.08.2001 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика – 6646000133.
Аудитор общества - общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит» (ОГРН 1026602342755, ИНН 6658098677, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701)
Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г. выдана ФКЦБ России.
Уставный капитал общества составляет: 124 527 000 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч) рублей.
Общее количество размещенных акций: 83 018 штук.

на 31.12.2025 г.	Количество акций (шт.)	Доля в уставном капитале, %
Акции, принадлежащие юридическим лицам:	**81 060**	**97,64**
номинальные держатели	79 374	95,61
владельцы	1 686	2,03
Акции, принадлежащие физическим лицам:	**1 958**	**2,36**
Итого	**83 018**	**100**

2. Информация о связанных сторонах

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность АО «УРАЛБУРМАШ» или на деятельность которых АО «УРАЛБУРМАШ» способно оказывать влияние (связанными сторонами), являются:

Список аффилированных лиц на 31.12.2025 г.

№ п\п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	6	7
1	Акименко Сергей Анатольевич	---	---
2	Жданов Сергей Анатольевич	---	---
3	Янушанец Роман Павлович		
4	Слесарев Александр Владимирович	---	---
5	ОАО «Волгабурмаш»	---	---
6	АО «ВБМ-групп»	63,74	63,74
7	ООО «Новая инвестиционная группа»	19,45	19,45
8	Grossar Limited	8,51	8,51
9	АО «Звезда-Энергетика»	---	---

3. Учетная политика организации.

Учетная политика Общества разработана на основе федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Налогового кодекса РФ. а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, и утверждена приказом Общества.

С 01.01.2025г. в Учетную политику для целей бухгалтерского учета внесены изменения в связи с введением в действие ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

В отчетном периоде 2025 года Организация впервые применила положения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, который заменил ранее действовавшее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». При переходе на новый стандарт структура и состав показателей отчетности сохранены; из форм удалены избыточные пустые строки, новые показатели не вводились. Изменение методики не влечет корректировок показателей бухгалтерской отчетности.

На предприятии были проведены инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 1 октября 2025 года согласно приказа №87 от 19.09.2025г. и на 1 ноября 2025 года в соответствии с приказом №98 от 23.10.2025г., по состоянию на 1 декабря 2025 г. (приказ №105 от 21.11.2025г.) проведена инвентаризация основных средств, на 31.12.2025 года проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и инвентаризация финансовых вложений и ценных бумаг, объектов незавершенных капитальных вложений. Результаты инвентаризации отражены в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. Ревизия кассы предприятия проводится один раз в месяц. Инвентаризации остатков незавершенного производства (полуфабрикатов) проводятся ежемесячно на 1 число месяца.

Рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета будет соответствовать типовому плану счетов с применением счета 25.

4. Отчетные показатели по основным видам деятельности.

Выручка от реализации (тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	681 857	733 932
в том числе:		
Выручка от реализации продукции производственно технического назначения, в т.ч. буровых шарошечных долот, комплектующих (поковок), прочего бурильного породоразрушающего инструмента, пр. товаров	673 145	675642
Выручка от реализации оборудования (ДАП)	-	50000
Выручка по передаче и распределению пара и горячей воды (теплоэнергия)	1 406	1 293
Выручка по реализации прочих услуг	7 306	6 997

Изготовлено 92 104 шт. бурового инструмента и комплектующих, из них долот – 12 213 шт.
Продано 92 986 шт. бурового инструмента, комплектующих и прочих изделий.
Всего товарной продукции было выпущено на сумму 543 104 тыс. руб.,
из нее бурового инструмента на сумму 397 164 тыс. руб.
комплектующие к буровому инструменту 145 940 тыс. руб.

В 2025 году изменение стоимостных показателей, характеризующих производственную деятельность предприятия:
Стоимостной объем товарного выпуска продукции увеличился на 2 %

В количественном выражении выпуск бурового инструмента (долот)
уменьшился на 2 418 шт.
Отгрузка долот уменьшилась на 2 476 шт.
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг уменьшилась на 7 %

География поставок (местоположение конечных потребителей продукции, услуг).

Страны	Буровой инструмент, комплектующие, прочие изделия, пр. товары и услуги	
	Сумма, тыс. рублей без НДС	%
Россия	501 434	73,5
Экспорт СНГ	176 730	25,9
Экспорт	3 693	0,6
ВСЕГО:	681 857	100

Реализация бурового инструмента и комплектующих по отраслям промышленности.

Отрасль промышленности	**Сумма отгрузки, тыс. рублей без НДС**
ДрагМет	151 895
Строительство	20 806
Уголь	60 442
Данные отсутствуют	178 502
МинХим	13 551
ЦветМет	28 255
КРС	20 309
ЧерМет	75 243
РедМет	3 779
Вода	36 613
Геологоразведка	84 387
Щебень	7 992
Алмазы	66
Нефть	17
Общий итог	**681 857**

5. Данные о важнейших отчетных показателях и основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Основные финансово-экономические показатели работы АО «УРАЛБУРМАШ» за 2024-2025 гг.

Наименование показателя	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
1	2	3
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	681 857	733 932
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(586 199)	(581 831)
Валовая прибыль	95 658	152 101
Коммерческие расходы	(18 711)	(26 071)
Управленческие расходы	(67 043)	(78 679)
Прибыль от продаж	9 904	47 351
Проценты к получению	2 170	2 062
Проценты к уплате	(35 957)	(40 361)
Прочие доходы	44 305	20 523
Прочие расходы	(17 991)	(19 146)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 431	10 429
Налог на прибыль	887	(34 361)
Прочее	-	5 130
Чистая прибыль (убыток)	3 318	(18 802)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыть (убыток) периода	152 321	(135 635)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, в т.ч. налог на прибыль	(38 080)	27 127
Совокупный финансовый результат периода	117 559	(127 310)
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	39,97	(226)

По состоянию на 31.12.2025 г. непокрытый убыток составил 1082 тыс. руб. Изменение по итогам 2025 года на положительную величину (прибыль) 3398 тыс. руб.:

- чистая прибыль - 3318 тыс. руб.,
- списание дооценки при продаже объекта недвижимости за счет нераспределенной прибыли (убытка) - 80 тыс. руб.

Сведения о чистых активах.

Сумма чистых активов на 31.12.2025 г. — 428 644 тыс. руб., что больше Уставного капитала в размере 124 527 тыс. рублей. Увеличение стоимости капитала по сравнению с прошлым периодом в основном связано с изменением рыночной (справедливой) стоимости недвижимости и земельных участков.

В 2025 и последующие годы маркетинговая политика Общества нацелена на получение прибыли по финансово-хозяйственной деятельности. Руководство Общества имеет намерения и планы в перспективе погасить накопленный убыток путем поиска новых клиентов, с целью увеличения объема выпускаемой продукции, снижения себестоимости и, как следствие, получение положительного финансового результата (прибыли) по итогам отчетного периода.

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях.

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024 г.
Долгосрочные обязательства	522 065	501 741
Краткосрочные обязательства	275 074	293 039
Дебиторская задолженность	58 940	71 103

Социальные показатели характеризуются следующим образом:

Показатели	Ед. изм.	2025 год	2024 год
Численность персонала	чел.	360	387
Фонд оплаты труда с учетом социальных выплат	тыс. руб.	231 461	205 835
Среднемесячная заработная плата на одного работающего производственно - промышленного персонала	руб.	52 046	42 967
Выработка продукции на одного работающего производственно-промышленного персонала	тыс. руб.	1 508	1 379

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование энергетического ресурса	Количество	
	в натуральном выражении	в денежном выражении (руб. с НДС)
Природный газ с транспортировкой (тыс. м.куб)	2 263,612	20 200 868
Потребление электроэнергии (тыс. кВт/ч)	8 566,129	54 694 181
Бензин автомобильный (тонн)	10,8	568 416
Топливо дизельное (тонн)	6,6	467 479

5. Перспективы развития акционерного общества.

Основные приоритетные задачи, стоящие перед обществом:

- сохранение достигнутых объемов производства;
- укрепление конкурентных позиций на освоенных сегментах сбыта продукции;
- рациональное управление имущественным комплексом;
- существенное увеличение доходности бизнеса;
- повышение эффективности организационной структуры управления за счет реорганизации служб, их специализации;
- обеспечение оптимальной поставки материалов сырья и сбыта готовой продукции;
- оптимальное управление финансовыми ресурсами и потоками, концентрация их на профильном бизнесе, основном производстве;
- техническое перевооружение производства, для которого основным источником средств остается собственная прибыль и инвестиции;
- обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;
- оптимальная кадровая политика, со стремлением к расчетно-плановому количеству работающих, с осуществлением внутреннего перераспределения рабочей силы;
- улучшение экологии, санитарии и условий труда.

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

В 2025 году годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2024г. (протокол №71 от 24.06.2025г.) не принимало решение об объявлении дивидендов. Финансовый результат деятельности общества за 2024 год – убыток в сумме 18 802 тыс. рублей.

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

- инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год – не имеется;
- судебные разбирательства, результаты по которым могут существенно отразиться на финансовом состоянии общества, отсутствуют.

Общество расположено не в сейсмоопасной зоне, рисков связанных с возможными наводнениями не имеется. К данной категории рисков можно отнести форс–мажорные обстоятельства по договорным обязательствам с поставщиками сырья, связанные с их месторасположением в сейсмоопасной зоне и зоне сезонного наводнения.

- в обществе организована современная система охраны и безопасности завода, проводятся мероприятия по ГО и ЧС.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, является:

- зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии;
- опережающий рост стоимости металлопроката, твердосплавного зубка над стоимостью бурового инструмента;
- рост стоимости энергоносителей;
- рост жесткой конкуренции отечественных производителей бурового инструмента и выход иностранных фирм на внутренний рынок.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дата совершения сделки: ***27.06.2025***

Вид и предмет сделки:

крупная сделка

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии №01-КР-804/07 от 07.12.2007г., заключение дополнительного соглашения № 18 между АО «УРАЛБУРМАШ» и АО "Российский банк развития поддержки малого и среднего предпринимательства".

Срок исполнения обязательств по сделке: ***28.02.2029***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***АО «УРАЛБУРМАШ» и АО "Российский банк развития поддержки малого и среднего предпринимательства"***

Размер сделки в денежном выражении: ***730 037 000 RUR x 1***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: ***67***

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***1 084 294 000 x 1***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***27.08.2025***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***29.08.2025***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***протокол №72***

Данная сделка является взаимосвязанной с договором залога оборудования №01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., с договором залога оборудования №01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г., с договором об ипотеке №01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., с договором залога движимого имущества № 12Р-З-2812/24 от 16.02.2024г.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2025г. АО «УРАЛБУРМАШ» не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2025 году, в соответствии с решением годового заседания общего собрания акционеров 23.06.2025 г. (протокол № 71 от 24.06.2025г.) в Совет директоров АО «УРАЛБУРМАШ» были избраны:

1. Жданов Сергей Анатольевич
2. Поляков Святослав Евгеньевич
3. Янушанец Роман Павлович
4. Слесарев Александр Владимирович
5. Акименко Сергей Анатольевич

27.06.2025г. Поляков С.Е. по собственному желанию выбыл из состава Совет директоров АО «УРАЛБУРМАШ».

Сведения о членах Совета директоров АО «УРАЛБУРМАШ»:

Янушанец Роман Павлович

Год рождения: ***1976***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по наст. время	АО "ВБМ-групп"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Жданов Сергей Анатольевич (председатель)

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.04.2008	наст. время	ООО "НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"	генеральный директор
2025	наст. время	ООО «ДОМ ИНВЕСТИЦИЙ»	генеральный директор
2025	наст. время	АО «ПРОГРЕСС ИНВЕСТ»	генеральный директор
2009	наст. время	АО "ВБМ-групп"	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО "НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"	член Совета директоров
2017	наст. время	АО "УРАЛБУРМАШ"	член Совета директоров
2024	наст. время	ОАО «Бугульминский электронасосный завод»	член Совета директоров
2018	2023	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"	Председатель Совета директоров
2018	2023	ООО "Ивановский машиностроительный завод "АВТОКРАН""	член Совета директоров
2018	2022	АО "ИльмиксГрупп"	член Совета директоров
2018	2024	АО "МираксБиоФарм"	член Совета директоров
2020	2023	АО "Волгабурмаш"	член Совета директоров
2009	2024	АО "Национальная медицинская корпорация"	член Совета директоров
2008	2025	АО "Воробьево"	Председатель наблюдательного совета

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Слесарев Александр Владимирович
Год рождения: ***1973***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2015	по наст. вр	АО "УРАЛБУРМАШ"	генеральный директор
июнь 2021г.	по наст. вр	АО "УРАЛБУРМАШ"	член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Акименко Сергей Анатольевич
Год рождения: ***1964***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по наст. вр	АО "УРАЛБУРМАШ"	директор по вспомогательному производству
июнь 2021г.	по наст. вр	АО "УРАЛБУРМАШ"	член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

С 24 июня 2025 г. в соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа продолжает осуществлять Генеральный директор – **Слесарев Александр Владимирович** (протокол годового заседания общего собрания акционеров №71 от 24 июня 2025 года)

Год рождения: **1973**
Образование: **высшее**
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.05.2015	по наст. время	АО "УРАЛБУРМАШ"	Генеральный директор
июнь 2021г.	по наст. время	АО "УРАЛБУРМАШ"	член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации

Политика АО «УРАЛБУРМАШ» в области вознаграждения и (или) компенсации реализуется на основании Коллективного договора на 2023-2025 годы и Положения о премировании за основные результаты хозяйственной деятельности.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «УРАЛБУРМАШ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

14. Дополнительная информация.

Регистратором АО «УРАЛБУРМАШ» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Контактные телефоны регистратора: (495)926-81-60

Сведения о лицензии, выданной регистратору: без ограничения срока действия № 045-13976-000001

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: Свердловская обл., пгт. Верхние Серги, ул. Володарского 10, тел. (34398)2 54 42.