ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2024 год

Код эмитента: 02498-К

Генеральный директор
ОАО «ПМЦЗ» _____ А.А. Каменских

Достоверность Годового отчета подтверждена:
Ревизионной комиссией ОАО «ПМЦЗ»
в Заключение ревизионной комиссии от «30» апреля 2025 г.

Годовой отчет предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 4 от «19» мая 2025 г.

Годовой отчет утвержден:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 27 от «25» июня 2025 г.

Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет ОАО «ПМЦЗ» за 2024 год. Годовой отчёт является одним из важных документов Общества, в котором мы предоставляем информацию об основных результатах деятельности Общества за истекший период, обозреваем перспективы на дальнейшую работу и социальную ответственность Общества. Финансовые показатели в отчете раскрыты на основании годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, достоверность которой подтверждены аудиторским заключением ООО «Стандарт-Аудит».

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Общие сведения об обществе 3

Раздел 2 Положение акционерного общества в отрасли 4

Раздел 3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества 4

Раздел 4 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5

Раздел 5 Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 5

Раздел 6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 5

Раздел 7 Перспективы развития акционерного общества 6

Раздел 8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 6

Раздел 9 Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году 8

Раздел 10 Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году 8

Раздел 11 Общее собрание акционеров общества 8

Раздел 12 Совет директоров акционерного общества 9

Раздел 13 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 10

Раздел 14 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 11

Раздел 15 Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 11

1. Общие сведения об Обществе

Данные о наименовании Общества:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПМЦЗ»

Сведения о государственной регистрации:
Данные о первоначальной государственной регистрации
Дата государственной регистрации: 03.02.1993 г.
Регистрационный номер 125
Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию: Исполнительный комитет Горнозаводского района Совета народных депутатов Пермской области

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1025902174385
Дата регистрации 27.06.2003
Наименование регистрирующего органа Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Горнозаводскому району Пермской области
Идентификационный номер налогоплательщика: 5934010175

Контактная информация:
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
Почтовый адрес: 618824, Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
Телефон: (834269) 39-500
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.speccement.ru

Организационная структура (органы управления и контроля):
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Ревизионная комиссия
- Генеральный директор

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах Общества:
Размер уставного капитала 80 234 517 рублей, оплачен полностью. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 80 234 517 штук, номинальная стоимость 1 рубль каждая.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-02498-К от 09.02.2004 г.

Сведения о реестродержателе Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»/Пермский филиал (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., без ограничения срока действия), почтовый адрес: 614015 г. Пермь, ул. Пушкина, д.21, телефон/факс: (342)218-01-52.

Сведения об аудиторе Общества
ООО «Стандарт-Аудит», свидетельство о регистрации №5345 от 11.09.2001 года выдано Администрацией Ленинского района г. Перми, член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 01.01.2010 г., включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10406018226.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод» является многопрофильным предприятием, занявшее твердую позицию на рынке сбыта с сформировавшейся деловой репутацией, кругом постоянных потребителей продукции.

Основными видами деятельности предприятия, является производство глиноземистого цемента и чугунных мелющих цилиндров.

Благодаря своей компетенции, большому опыту и постоянному развитию, завод является лидером в этом направлении деятельности. Продукция предприятия отвечает мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом.

География поставок продукции охватывает как территорию России, так и ближайшее зарубежье.

Мы учитываем пожелание наших клиентов и находим с ними решения всех вопросов. Всегда готовы к новым запросам в стремительно меняющейся рыночной среде.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Неизменными приоритетами работы ОАО «ПМЦЗ» были и остаются мероприятия направленные на поддержание и развитие видов деятельности:

- чугунные мелющие литые тела;
- чугунные балансирующие устройства (ЧБУ);
- шары высокохромистые литые чугунные мелющие;
- глиноземистый цемент.

Эти мероприятия подразумевают увеличение объема и сортимента выпускаемой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов, расширение рынка сбыта продукции. Для достижения своих целей Общество в 2025 году продолжит приобретать новое оборудования для цехов.

Главным приоритетом, как и главной ценностью, остается безопасность наших работников. Мы продолжим, стремимся к улучшению, соблюдению системы промышленной безопасности и охраны труда. С этой целью в Обществе постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации специалистов по охране труда, инструктажи, обучение работников безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по охране труда, контроль над состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, контроль за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. Это подтверждает, что охрана труда работников в Обществе продолжает оставаться безусловным приоритетом.

Общество в своей деятельности стремится обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства, рациональное использование природных ресурсов в производстве. Мы продолжим работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

По-прежнему приоритетными задачами общества являются не только задачи указанные выше, но и забота о ветеранах труда завода и жителях поселка Пашия.

В Обществе создана Общественная организация ветеранов труда ориентированная на неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в поселке Пашия, имеющих непрерывный стаж работы ОАО «ПМЦЗ» не менее 10 лет. Завод оказывает ветеранам материальную помощь, поощряет ветеранов в честь их юбилейных дат, праздничных дат. Организует праздничные мероприятия, спортивные мероприятия с приобретением соответствующего инвентаря.

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

Задачи поставленные на 2024 год, успешно выполнены. В отчетном периоде Общество продолжило идти к своей цели по освоению и развитию нового производства по изготовлению шаров высокохромистых литых чугунных мелющих. С этой целью Общество за свой счет закупило следующую партию оборудования, монтаж которого планируется закончить в первом полугодие 2025 года. Стратегия стала частью развития Общества, позволяет начать расширение доли на рынке сбыта продукции и повысить прибыль Общества, создавать новые рабочие места. Понимая всю важность стоящих перед нами задач, будем прилагать максимум усилий для реализации намеченного плана, а опыт и квалификация работников Общества позволит обеспечить высокие результаты и уверенно идти по пути развития производства.

Благодаря слаженной работе нашего коллектива мы реализовываем намеченные приоритетные направления и достигли следующих финансовых результатов:

Наименование показателя	за 12 месяцев 2024 г. тыс. руб.	за 12 месяцев 2023 г. тыс. руб.
Выручка	1 869 175	1 429 559
Прибыль от продаж	125 416	100 317

Совет директоров оценивает итоги развития по приоритетным направлениям Общества за отчетный период в целом успешными.

5. Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид Энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объём потребления, в тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	5 396, 87	34 120,54
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 448, 08	29 849,46
Тепловая энергия	тыс.Гкал.	0,18	395,98
Бензин автомобильный	л	78 225,78	3 624,45
Топливо дизельное	л	263 824,51	14 257,83

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

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

По итогам 2023 года чистая прибыль Общества составила 44 445 тыс. руб., по рекомендации Совета директоров прибыль оставлена в распоряжении Общества.

Дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества включает:
- удержание запланированных бюджетом экономических параметров;
- реализация организационно-технических мероприятий;
- оптимизация затрат.

Формулируя маркетинго-сбытовые цели, можно обозначить свои позиции следующим образом:
- повышение качества продукции;
- увеличение выпуска производства и расширение сортимента по глиноземистому цементу, мелющим телам, чугунным балансирующим устройствам, шаров литые чугунные мелющие;
- поиск новых потребителей;
- освоение новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности продукции.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказывать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Для управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, сгруппированы следующим образом:

Финансовые риски

По мнению Общества к данной группе рисков относятся кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски. Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить, несвоевременно либо неполно исполнить свои обязательства перед Обществом в срок установленный договорам, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. Для минимизации риска Общество проводит мероприятия принятые в ОАО «ПМЦЗ».

Риск ликвидности заключается в том, что Общество будет неспособно исполнить (оплатить) свои обязательства при наступлении срока их погашения. Для исключения данного риска управление финансово-экономического планирования Общества обеспечивает централизованное управление ликвидности. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования, ежемесячного составления плана исполнения бюджета, с ведением ежедневного распределения поступивших денежных средств. Общество использует систему движения денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и ежемесячных платежах.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для предприятия последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Отраслевые риски

Общество подвержено риску резкого изменения цены на сырье и энергоносители при стабильных ценах на готовую продукцию предприятия, снижение спроса на продукцию, так же могут повлиять на деятельность общества снижение платежеспособного спроса потребителей продукции общества. В случае наступления неблагоприятных факторов Общество планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие меры. Способ преодоления риска, общество видит в повышении качества и объема выпускаемой продукции, заключение долгосрочных контрактов с потребителями продукции, опережать действия конкурентов и максимально удовлетворять все требования к продукции общества.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение безусловно отразится на деятельности Общества.

Производственные риски

Основой устойчивости и успешного развития Общества является ее производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение запланированных результатов. Оборудование и сооружения подвержены рискам техногенного характера. В целях негативных последствий на производственных объектах Общества систематически проводится анализ риска, а также разрабатываются меры по предупреждению и снижению возможных последствий аварий инцидентов. Разработаны декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Риски в области охраны труда

Специфика труда на заводе предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несоблюдение сотрудниками установленных правил в области промышленной безопасности и охраны труда может являться источником возникновения угроз здоровью и жизни, временной приостановки работ, а также причиной имущественного ущерба

Обществом постоянно ведется работа по подготовке и повышению квалификации специалистов, рабочих по охране труда, инструктаж и обучение в области охраны труда.

Правовые риски и риски, связанные с государственным регулированием налогообложение

Законодательство РФ, в том числе нормы о налогах и сборах постоянно изменяются. Каждый год принимаются и вступают в силу новые положения законодательства, вносятся поправки в ранее действовавшие нормы, и не всегда принятые изменения в пользу налогоплательщика. Изменение законодательства может повлечь дополнительные затраты, возникающие в связи с необходимостью соответствия более строгим требованиям, увеличение налоговой нагрузки. Изменение правоприменительной и судебной практики, неопределенность в правовом регулировании отдельных вопросов, могут затруднить ведение Обществом предпринимательской деятельности и повлечь дополнительные расходы.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск связан с уменьшением числа покупателей Общества вследствие негативного общения сотрудников и руководителей, негативного представления о качестве реализуемой продукции, не соблюдение сроков поставок продукции. На имидж Общества также могут повлиять такие показатели как ценовая политика на продукцию, отзывы покупателей, аудит, история взаимоотношений с государственными органами.

В целях управления этим риском Общество ведет работу направленную: на вежливое и тактичное общение с каждым обратившемся лицом к представителю Общества, соблюдение сроков поставки продукции с предоставлением сертификатов ее качества, сдерживание цены на реализуемую продукцию, своевременные расчеты с контрагентами, неукоснительное исполнение требований государственных органов.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью, а также сделки, на совершение которых распространяется порядок согласования сделок с заинтересованностью.

11. Общее собрание акционеров общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ПМЦЗ», который принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом ОАО «ПМЦЗ, а порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

В 2024 году проведено одно Общее собрание акционеров. Собрание проведено по решению Совета директоров, в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата собрания	Форма проведения
11.06.2023 г. (ГОСА)	Собрание совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

12. Совет директоров акционерного общества

Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы Общества, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров и осуществляет контроль деятельности исполнительного органа, осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее-ФЗ) и Уставом ОАО «ПМЦЗ» к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок образования, компетенции Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «ПМЦЗ». Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Совета директоров 5 человек. По итогам Общего собрания акционеров 11.06.2024 года, был избран Совет директоров (протокол от 13.06.2024 № 26), в следующем составе:

Посохин Сергей Михайлович – председатель Совета директоров	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Григорьева Галина Александровна – член Совета директоров	
Год рождения	1961
Образование	высшее
Место работы	ООО «Кадуцей»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Дмитриев Олег Федорович – член Совета директоров	
Год рождения	1968
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	начальник отдела материально-технического снабжения
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Посохина Александра Александровна – член Совета директоров	
Год рождения	1986
Образование	высшее
Место работы	ООО «Проектное финансирование»
Наименование должности по основному месту работы	директор
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Гудков Евгений Сергеевич – член Совета директоров	
Год рождения	1986
Образование	высшее
Место работы, наименование должности	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по производству – главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Совета директоров не производились.

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

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «ПМЦЗ», руководящим текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 года и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Сведения о генеральном директоре:

Каменских Антон Александрович	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	генеральный директор
Год вступления в должность	2010
Доля в уставном капитале общества, %	0,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,02
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

В отчетном году членам Совета директоров, в том числе председателю Совета директоров, вознаграждения и (или) компенсационные расходы, иные имущественные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов СД и председателя СД, не производились.

Вознаграждение за труд в отчетном периоде, единоличному исполнительному органу - Генеральному директору, выплачивалось в размере и сроки установленные трудовым договором, заключенным с Обществом.

15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В Обществе официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, либо иной аналогичный документ, но несмотря на это, ОАО «ПМЦЗ» стремится соблюдать указанный Кодекс. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом и знакомит с информацией о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством. Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров.