АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров АО «Северский гранитный карьер» 21 мая 2026 г. Протокол № б/н от 21 мая 2026 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» 20 апреля 2026 г. Протокол №б/н от 20 апреля 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2025 год

Директор
АО «Севгранкарьер»

Х.С. Мойсиев

Екатеринбург
2026 год

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли. 3
II. Приоритетные направления деятельности Общества. 3
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества. 3
IV. Перспективы развития акционерного Общества. 4
V. Состояние чистых активов Общества. 4
VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 5
году. 5
VII. Дивидендная политика Общества. 5
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества. ... 5
Факторы снижения рисков: 5
IX. Состав Совета директоров акционерного Общества. 5
X. Состав исполнительных органов акционерного Общества. 6
XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2025 года. 6
XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления. 7
XIII. Сведения о крупных сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 8
XIV. Дополнительная информация для акционеров 8

I. Положение Общества в отрасли.

Основными видами деятельности Общества являются разработка месторождения полезных ископаемых открытым способом и добыча гранодиоритов Северского месторождения строительного камня.

Свердловская область на протяжении последних лет занимает среди российских регионов лидирующие позиции на рынке производства щебня и гравия и является крупнейшим уральским регионом по добыче щебня, осуществляя производство более чем 60% щебеночной продукции Уральского федерального округа.

Из-за сложных природно-климатических условий активизация работ по добыче начинается в мае и продолжается до середины осени.

Рынок щебня и гравия Свердловской области является высококонкурентным. Только по данным статистики, здесь работает около 35 производственных компаний и, вероятнее всего, эта оценка является не исчерпывающей. При этом высокие производственные показатели позволяют удерживать в регионе достаточно низкий уровень цен на щебеночную продукцию - на уровне существенно ниже среднего по России.

Из региона ведется активный вывоз продукции. В Свердловской области в докризисный период потреблялось не более половины добываемого щебня, остальное вывозилось в другие регионы.

В 2009 г. в связи с сокращением спроса в других регионах объемы сбыта щебня, производимого в Свердловской области, резко сократились. Это самый большой спад, зафиксированный среди различных видов стройматериалов, производимых стройиндустрией Свердловской области. Таким образом, в 2010-2011 гг. годах выпуск щебня и гравия находился на очень невысоком уровне, реализовывались в основном старые запасы. В 2011 году произошла некоторая стабилизация рынка, однако объёмы производства повысились несущественно. За последние несколько лет отрасль практически справилась с последствиями кризиса 2008—2009 годов, однако текущие кризисные явления в экономике затрудняют прогнозирование перспектив.

АО «Северский гранитный карьер» не является на рынке монополистом, только в радиусе 50 км от Екатеринбурга находится более 10 предприятий аналогичного профиля, а 2 предприятия находятся непосредственно в самом городе (Сибирский гранитный карьер, Шарташский гранитный карьер).

Конкурентным преимуществом АО «Северский гранитный карьер» является территориальное расположение в черте города Екатеринбург и наличие собственных железнодорожных подъездных путей.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- зависимость от состояния строительных рынков;
- зависимость от климатических условий.

Общие тенденции развития отрасли производства нерудных материалов в отчетном году АО «Северский гранитный карьер» оценивает как оптимистичные, несмотря на кризисные явления в экономике страны и нестабильность прогнозов по перспективам рынков жилищного и дорожного строительства.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «Северский гранитный карьер» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча гранодиоритов Северского месторождения строительного камня.

Кроме того, среди приоритетных Совет директоров Общества выделяет следующие направления деятельности:

- модернизация производственного оборудования;
- освоение нового месторождения Северское-2;
- расширение рынков сбыта готовой продукции.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Приоритетными направлениями развития Общества на 2025 г. выступали:

- разработка месторождения полезных ископаемых открытым способом:
- 2024г. – объем добычи 2 719,145 тыс. м3

- 2025г. – объем добычи 652,4 тыс. м3
Объем добычи за 2025 год:
- Северское-1 — 647 тыс. м3
- Северское-2 — 5,4 тыс. м3.
-выпуск ликвидной продукции - Щебень фракции, 40х70, 20Х40, 5Х20,0Х5.
-реализация готовой продукции со складов предприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как удовлетворительные. В течение отчетного года выполнялись плановые капитальные ремонты и модернизация основного оборудования, производилась комплектация штата предприятия для обеспечения бесперебойной работы в двухсменном графике. В части освоения нового месторождения «Северское-2» выполняются условия недропользования. В течение этого периода деятельности АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» не сумело обеспечить функционирование компании прибылью, что связано с необходимостью производства большого объема ремонтных работ, снижением плановой выручки от продаж ввиду невозможности достижения запланированных ценовых показателей, продиктованной текущей рыночной ситуацией.

Объем инвестиций в разрезе направлений деятельности может быть охарактеризован следующей таблицей:

Направление деятельности	Объем инвестиций в отчётном (тыс. руб.)	Разбивка по источникам финансирования
транспортные средства	-	собственные средства
Машины и оборудования	6 181	собственные средства
Офисное оборудование	-	собственные средства
сооружения	2 559	собственные средства
здания	357	собственные средства
Прочее	552	собственные средства

IV. Перспективы развития акционерного Общества.

- наращивание объемов производства;
- отработка месторождения, «Северское-2», с балансовыми запасами -14 008 тыс.м3 - категория С1,в данный объем также входит поставленный на баланс в 2022 году. Оцененные запасы составляют 33756 тыс.м3 категории - С2.
- освоение новых рынков сбыта готовой продукции.

В планах деятельности на 2026 год предусмотрено:

- обновление парка горно-транспортной техники;
- завершение модернизации основного и вспомогательного оборудования;
- вскрышные работы на месторождении «Северское-2»;
- оформление разрешительной документации для проведения разведочных работ на месторождении Северское - 3

V. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	**2023г.**	**2024 г.**	**2025 г.**
Стоимость чистых активов	51 968	80 323	-162 978
Размер уставного капитала	29 140	2 214 640	2 214 640

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	4 566	тыс. кВтч	21 635
Бензин автомобильный	9	л	487
Топливо дизельное	1 591	л	62 042

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

VII. Дивидендная политика Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2024 - 2025 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

а) Экономические риски:
- сезонность производства;
- возможное ухудшение качества гранодиоритов;
- мировой финансово-экономический кризис;
- потеря рынков сбыта;
- повышенная опасность в связи с проведением взрывных работ;
- увеличение налогового бремени в связи с изменениями действующего законодательства;
- износ оборудования;
- недостаточное финансирование дорожного строительства;
- дефицит вагонов.

б) Экологические риски
- возможные нарушения экологического баланса, вызванные деятельностью предприятия.

в) Внутренние риски
- дефицит и текучесть квалифицированных кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Факторы снижения рисков:
- заключение долгосрочных договоров
- глубокая модернизация производства и техническое переоснащение
- обретение устойчивого положения на рынках сбыта
- соблюдение мер промышленной безопасности и охраны труда
- осуществление плана мероприятий по восстановлению нарушенного экологического баланса.

IX. Состав Совета директоров акционерного Общества.

В 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.05.2025 г. (протокол от 16.05.2025 г.) в Совет директоров Общества были избраны:

ФИО: **Мазуркевич Сергей Леонидович**

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 99,98%

ФИО: Корсунский Олег Викторович

Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Юридического отдела направления Северка Департамента по правовым вопросам
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Красильников Антон Юрьевич**

Год рождения: 1983.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»

ФИО: **Кокшаров Николай Петрович**

Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по общим вопросам
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Федотов Дмитрий Викторович**

Год рождения: 1989.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию активов
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Гнатюк Дмитрий Васильевич**

Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Калугин Николай Сергеевич**

Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по инвестициям и развитию
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

X. Состав исполнительных органов акционерного Общества.

В 2025 г. были осуществлены следующие изменения в составе исполнительных органов Акционерного Общества:

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 15.01.2025г.) с 15.01.2025г. прекратились полномочия второго единоличного исполнительного органа – Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Уральский горнопромышленный холдинг». Руководство текущей деятельностью согласно п. 21.3 и п. 21.4 Устава осуществляет Генеральный директор Общества.

В силу решения Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 31.10.2025г.) должность Директора назначен Данилин Павел Евгеньевич.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2025 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали должности в Обществе, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их

должностью.

Совет директоров Общества, сведения о выплатах за 2025 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органов управления	
Заработная плата	276 778,4
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждения	
Компенсация расходов	
ИТОГО	276 778,4

В течение 2025 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись физическими лицами и юридическим лицом, которые получали вознаграждение в соответствии с заключенными договорами.

Единоличный исполнительный орган – физическое лицо, сведения о выплатах за 2025 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение в соответствии с заключенным договором	0
Заработная плата	8 802
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсация расходов	0
ИТОГО	8 802

Единоличный исполнительный орган – юридическое лицо, сведения о выплатах за 2025 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение в соответствии с заключенным договором	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсация расходов	0
ИТОГО	0

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество прилагает усилия для обеспечения соблюдение принципов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» 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 уполномоченного органа, в Обществе создан и функционирует в соответствии с законодательством Совет директоров Общества, ведется работа по усовершенствованию системы мотивации работников руководящих органов Общества, ведется работа по усовершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, Общество раскрывает корпоративную информацию в объеме и порядке, предусмотренном законодательством, при наличии необходимости совершения существенных корпоративных действий, указанные действия Общество намерено осуществлять на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

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.

XIII. Сведения о крупных сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2025 г. были одобрены и совершены следующие крупные сделки с заинтересованностью:

1. Внеочередное общее собрание акционеров 15.08.2025 г.:

1.1. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП02 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" ИНН 7424012926 ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11 июля 2025г., заключенным с ПАО Сбербанк.

1.2. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП08_160H00HDS от 05.05.2023г. в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

1.3. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП28_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

1.4. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_160K00C43 от «06» декабря 2022 г. в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

1.5. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП04_28490_MF, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

1.6. Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №3 к Договору поручительства от «26» октября 2023 г. № ДП04_235680016E в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивамот 25 октября 2023 г. №235680016E, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2 214 640 (два миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублям и разделен на: 8 829 420 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рублей каждая акция и 29 140 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рублей каждая акция.

Регистратором АО «Северский гранитный карьер» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако»:

Место нахождения и почтовый адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, дом 81, офис 213Б, тел.: (34397) 3-10-77, Адрес электронной почты: revda@intraco.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.03.2005 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Екатеринбург, пос. Северка, приемная заводоуправления Контактные телефоны: +7 982-660-19-55

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Екатеринбург, пос. Северка, приемная заводоуправления Контактные телефоны: +7 982-660-19-55;

Сайт АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» https://ugph.ru/severskij-granitnyj-karer/

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества подтверждена советом директоров Общества.

Прошито, пронумеровано
2 (девять) листов

