



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

Подтвержден:  
Ревизионной комиссией ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Заключение от 20 марта 2024 г.

Предварительно утвержден:  
Советом директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Протокол № 2 от 21 марта 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДАЛЬХИМФАРМ»  
за 2023 год**

Генеральный директор

Ю.П. Швец

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Положение Общества в отрасли .....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	4
5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	5
6. Перспективы развития Общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	5
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	6
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
11. Состав и сведения о членах Совета директоров Общества.....	6
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	7
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в отчетном году.....	7
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	8
15. Дополнительная информация для акционеров.....	8

## 1. Общие положения

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ДАЛЬХИМФАРМ».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ».

Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Dalkhimpharm».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: OJSC «Dalkhimpharm».

Место нахождения Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Почтовый адрес: 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 385 от 31.05.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Индустриального района г. Хабаровска.

Основной вид деятельности: производство, хранение и реализация лекарственных средств.

Размер уставного капитала: 102472 руб., общее количество обыкновенных именных акций 102472 шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 1 рубль. Привилегированных акций нет.

Общество имеет филиал на территории г. Москвы.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инком Аудит», г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 21.

Адрес страниц в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/2702010564>, <http://dhf.khv.ru>.

## 2. Положение Общества в отрасли

Валовая товарная продукция ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (далее по тексту – Общество) за 2023 г. составила в стоимостном выражении 3,2 млрд. руб. (с учетом НДС 3,5 млрд. руб.). В натуральном выражении в 2023 г. произведено 62,3 млн. упаковок, что ниже на 14,5 % аналогичного показателя в 2022 г. При этом, товарная продукция в денежном выражении на 11,7 % выше указанного показателя в 2022 г.

Общество входит в ТОП-40 предприятий фармацевтической отрасли и специализируется на выпуске готовых лекарственных форм, относящихся к основным фармакотерапевтическим группам: анальгетики и жаропонижающие, сердечные, спазмолитические, противомикробные, психотропные, противокашлевые и др. Свыше 70 наименований лекарственных препаратов, производимых Обществом, включены в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждённый Правительством РФ.

Производственные линии Общества построены в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (GMP) и являются производством с законченным циклом, который включает в себя все этапы, начиная от подготовки сырья до складов хранения готовой продукции.

С целью реализации Политики в области качества Обществом внедрена и действует Фармацевтическая система качества. Фармацевтическая система качества функционирует на основе требований надлежащей производственной практики, надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, принципах управления рисками для качества. Фармацевтическая система качества распространяется на все стадии жизненного цикла лекарственных средств и гарантирует выпуск лекарственных средств с соответствующими показателями качества.

Основным рынком сбыта производимой Обществом продукции являются регионы Российской Федерации. Производимая Обществом товарная валовая продукция также поставляется в Казахстан, Узбекистан, Монголию, Молдову, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Японию и США.

## 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества, способствующими осуществлению основной деятельности, являются:

- увеличение объемов производства и производительности труда;
- освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий;

- освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий;
- приведение регистрационных досье лекарственных препаратов, зарегистрированных по национальным процедурам до 31.12.2020 г., в соответствие с требованиями ЕАЭС;
- проведение технического перевооружения производства.

#### 4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

##### 4.1. Объемы производства и производительности труда.

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2023 г. представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2022 г.	2023 г.	Динамика, в абсолютных показателях (+ рост, - снижение)	Динамика, % (+ рост, - снижение)
1	2	3	4	5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2 711 889	3 097 300	+ 385 411	+ 14
Чистая прибыль, тыс. руб.	234 298	232 798	- 1 500	- 1
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2 515 703	2 690 519	+ 174 816	+ 7
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	250 435	275 256	+ 24 821	+ 10
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	663 062	717 255	+ 54 193	+ 8
Среднесписочная численность работающих, чел.	871	843	- 29	- 3
Средняя заработная плата по предприятию, руб.	59 092	67 507	+ 8 415	+ 14
Среднее значение уплаченных налогов на 1 работника, тыс. руб.	474	551	+ 77	+ 16
Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.	3 326	3 820,5	+ 494,5	+ 15
Товарная продукция, тыс. руб.	2 876 942	3 212 575	+ 335 633	+12

Структуру товарной продукции 2023 года составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении, тыс. руб.):

- медикаменты в ампулах малого объема – 37,0 %;
- медикаменты в ампулах большого объема – 19,6 %;
- инфузионные растворы – 9,8 %;
- капли глазные и назальные – 1,8 %;
- таблетки в оболочке и без оболочки – 20,9 %;
- суппозитории – 7,9 %;
- жидкие лекарственные средства, настойки, пищевые добавки – 3,0 %.

Для расширения рынков сбыта Обществом в 2023 г. проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в Монголии, странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан).

##### 4.2. Освоение новых лекарственных препаратов и совершенствование существующих технологий.

В 2023 г. Общество начало промышленное производство новых лекарственных препаратов в форме таблеток покрытых пленочной оболочкой (Транексамовая кислота, Линезолид), мягких лекарственных форм (мазь для местного применения Метилурацил+Левомитецин, мазь для местного и наружного применения Диоксисепт).

С целью введения в обращение на государственную регистрацию в 2023 г. была подана новая номенклатура лекарственных препаратов, среди которых таблетки покрытие пленочной оболочкой, растворы для инфузий, внутримышечного и внутривенного введения.

Наряду с этим, с целью расширения продуктовой линейки продолжается работа по разработке новых лекарственных препаратов.

#### 4.3. Проведение технического перевооружения производства.

Проведено оснащение лабораторий отдела контроля качества и отдела главного технолога дополнительным современным оборудованием обеспечивающим контроль соответствия действующим нормам и требованиям в области производства лекарственных средств.

Продолжены работы по модернизации котельной. Приобретенное котельное оборудование передано в монтаж, срок окончания монтажных работ с вводом котловой ячейки в эксплуатацию – 2 квартал 2024 г.

На техническое перевооружение в отчетном периоде было израсходовано 103 655 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на сумму 194 917 тыс. руб.

#### 5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Объем использованных Обществом в 2023 г. энергетических ресурсов представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Вид энергетического ресурса, единица измерения	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3
Бензин автомобильный, л	11 180	580
Топливо дизельное, л	42 737	2 894
Мазут, т	28	582
Газ, тыс. м <sup>3</sup>	3635,596	41 093
Электроэнергия, тыс. кВт. час.	8 059	46 757

#### 6. Перспективы развития Общества

Общество ставит перед собой задачу увеличения чистой прибыли за счет повышения производительности труда, увеличения номенклатуры, наращивания производственного потенциала, снижения издержек производства и расширения рынков сбыта готовой продукции. Общество продолжает проводить техническое перевооружение с целью повышения качества производимой продукции и выполнения требований, регламентированных стандартами GMP, а также заниматься освоением выпуска новых лекарственных препаратов. Планируется к производству новая номенклатура:

- твердые лекарственные формы: капсулы, таблетки покрытые оболочкой (противовирусные (ВИЧ) препараты);
- мягкие лекарственные формы;
- стерильные лекарственные формы: глазные капли;
- инъекционные формы;
- жидкие лекарственные формы для наружного применения: капли ушные.

#### 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 11.05.2023 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2022 г. из расчета 575 руб. на одну обыкновенную

акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 58 921 400 руб., из них: к выплате 50 877 525 руб., налог – 8 043 875 руб.

В 2023 г. выплачено объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества на сумму 56 380 355 руб., из них:

– 56 380 355 руб. – дивиденды по результатам 2022 г.;

– 82 066 руб. – дивиденды начисленные, но невыплаченные за прошлые периоды по причине неактуальных либо некорректных реквизитов, содержащихся в реестре акционеров, включая выплаты наследникам.

Дивиденды, начисленные по акциям Общества по результатам 2022 г., в общей сумме 2 623 111 руб. не были выплачены в связи с непредоставлением акционерами Обществу или регистратору надлежащим образом оформленной информации о месте жительства (нахождения) и/или банковских реквизитов, по которым можно осуществить выплату.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не имеет просроченной задолженности по дивидендным выплатам.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Основными факторами риска для Общества являются:

### **1. Отраслевые риски:**

– риски, связанные с ценами на сырье и материалы. Отсутствие собственной сырьевой базы Российской Федерации, высокая зависимость от импорта субстанций;

– значительное повышение государственных пошлин за совершений действий, связанных с регистрацией лекарственных средств, внесением изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье;

– дефицит квалифицированного производственного персонала;

– нестабильность и несовершенство законодательной базы в сфере обращения лекарственных средств и осуществления фармацевтической деятельности.

### **2. Макроэкономические риски:**

– изменение (рост) уровня инфляции;

– высокая волатильность курса валют;

– санкционная политика недружественных стран;

– длительность оформления нормативно-технической документации;

– несовершенство методики определения предельных отпускных цен на регистрируемые государством цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также длительности самого процесса регистрации цен.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2023 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## **10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2023 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## **11. Состав и сведения о членах Совета директоров Общества**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, которые Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Компетенция, функции и полномочия Совета директоров Общества, порядок подготовки и проведения заседаний, принятия и оформления решений, порядок избрания и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров регламентируются внутренними документами Общества – Уставом Общества, Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав Совета директоров в 2023 г. – 5 человек, из них:

– Баженов Максим Олегович, 1982 года рождения, образование высшее, основное место работы филиал ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в г. Москве, заместитель директора филиала. Доля участия в уставном капитале Общества 1,7829%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 1,7829%;

– Гусева Ирина Алексеевна, 1963 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале Общества 0,2703%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0,2703 %;

– Ожгихин Сергей Борисович, 1960 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», технический директор. Доля участия в уставном капитале Общества 0,1932 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0,1932 %;

– Ульянов Сергей Николаевич – председатель Совета директоров – 1961 года рождения, образование высшее, основное место работы филиал ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в г. Москве, финансовый директор. Доля участия в уставном капитале Общества 15,8101 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 15,8101%;

– Швец Юрий Павлович, 1961 года рождения, образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 60,3686%.

Все члены Совета директоров не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

## **12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет генеральный директор Швец Юрий Павлович, 1961 г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ». Доля участия в уставном капитале Общества 60,3686%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 60,3686%.

Генеральный директор, входящий в состав Совета директоров, в течение отчетного года получал вознаграждение в виде заработной платы, размер которой и критерии выплаты определены в трудовом договоре. Заработная плата в отчетном периоде выплачивалась своевременно. Дополнительное вознаграждение по результатам отчетного года не выплачивалось.

## **13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в отчетном году**

Уставом Общества предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров не принималось решений по выплате в 2023 г. вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества. В течение отчетного года выплата вознаграждения, компенсация расходов членам Совета директоров не производились.

Заработная плата членам Совета директоров, для которых работа в Обществе является основным местом работы, в 2023 г. выплачивалась в размере и в соответствии с критериями выплаты, определенными трудовыми договорами.

#### **14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако Общество стремится соответствовать основным принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, а также в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Стратегическое управление обществом осуществляет Совет директоров, который определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров подотчетен акционерам Общества. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Исполнительному органу Общества обеспечивается возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью, в том числе производственно-хозяйственной деятельностью, организовывать эффективное взаимодействие производственных цехов и других структурных подразделений, а также выполнять решения Общего собрания акционеров. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Общество своевременно предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

#### **15. Дополнительная информация для акционеров**

Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Специализированным регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Хабаровский филиал), местонахождение: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 (местонахождение филиала: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40), контактный телефон: (495) 974-83-45, +7-966-282-01-95.

По вопросам выплаты объявленных (начисленных) дивидендов обращаться:

- адрес для корреспонденции: 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22;
- контактный телефон (4212) 53-76-94, факс (4212) 53-91-87;
- адрес электронной почты: dhf@dhf.khv.ru, urist@dhf.khv.ru.