



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬХИМФАРМ»**

Подтвержден:  
Ревизионной комиссией ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Заключение от «23» марта 2022 г.

Предварительно утвержден:  
Советом директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Протокол № 2 от «24» марта 2022 г.

Утвержден:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»  
Протокол № 1 от «17» июня 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДАЛЬХИМФАРМ»  
за 2021 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.....  | 3 |
| 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.....   | 7 |
| 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 «Аудиторско-консультационная фирма «Партнер Аудит», г. Хабаровск, ул. Пр. Даниловского М.П., 29, оф. 68.

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 2021 г. составила в стоимостном выражении 3,036 млрд. руб. (с учетом НДС 3,340 млрд. руб.). В натуральном выражении в 2021 г. произведено 79,1 млн. упаковок. Товарная продукция в денежном выражении на 11,7 % ниже аналогичного показателя в 2020 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 80 наименований лекарственных препаратов, производимых Обществом, включены в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утвержденный 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 Система менеджмента качества (СМК).

Основным рынком сбыта производимой Обществом продукции являются регионы Российской Федерации. Производимая Обществом товарная валовая продукция также поставляется в Казахстан, Узбекистан, Монголию, Республику Молдова, Японию, 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;
- 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 2021 г. представлены в Таблице 1.



Таблица 1

| Показатели   | 2020 г.   | 2021 г.   | Динамика, в абсолютных показателях (+ рост, - снижение) | Динамика, % (+ рост, - снижение) |
|--|-----------|-----------|---|----------------------------------|
| 1  | 2         | 3         | 4   | 5                                |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 3 740 557 | 2 463 680 | - 1 276 877*  | - 34,1*                          |
| Чистая прибыль, тыс. руб.                                      | 838 083   | 229 024   | - 609 059   | - 73                             |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.                            | 2 125 131 | 2 310 750 | + 185 619   | + 9                              |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб.                          | 385 122   | 339 284   | - 45 838  | - 12                             |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.                           | 894 970   | 587 972   | - 306 998   | - 34                             |
| Среднесписочная численность работающих, чел.                   | 894       | 894       | без изменений   | без изменений                    |
| Средняя заработная плата по предприятию, руб.                  | 52 762    | 53 064    | + 302   | + 0,6                            |
| Среднее значение уплаченных налогов на 1 работника, тыс. руб.  | 490       | 607       | + 198   | + 23                             |
| Производительность труда на одного работающего, тыс. руб.      | 3 863     | 3 418     | - 445   | - 11,5                           |
| Товарная продукция, тыс. руб.                                  | 3 439 520 | 3 035 955 | - 403 565   | - 12                             |

\* Снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2021 г. обусловлено следующими причинами:

- изменение конъюнктуры рынка в связи со сложной эпидемиологической обстановкой,
- определение показателя выручки с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организацией в связи с обязательным применением ФСБУ 5/2019 начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Структуру товарной продукции 2021 года составляют следующие группы лекарственных препаратов (в денежном выражении, тыс. руб.):

- медикаменты в ампулах малой дозировки – 34,74 %;
- медикаменты в ампулах большой дозировки – 19,80 %;
- инфузионные растворы – 11,53 %;
- таблетки в оболочке и без оболочки – 25,94 %;
- суппозитории – 6,34 %;
- жидкие лекарственные средства, настойки – 1,65 %.

Для расширения рынков сбыта Обществом в 2021 г. проводилась работа по регистрации и продвижению лекарственных препаратов в странах СНГ: Казахстан, Узбекистан. Затраты на регистрацию лекарственных препаратов в указанных странах составили 977 тыс. руб.

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

В 2021 г. после завершения процедуры государственной регистрации Обществом успешно были введены в обращение на рынке Российской Федерации новые лекарственные препараты в форме раствор для инфузий (Парацетромол, Моксифлоксацин, Зивакселид®), суппозитории ректальные (Кетопрофен, Парацетомол), капли глазные (Левифлоксацин, Гентомицин), капсул (Циклосерин), раствор для инъекций (Кетопрофен), таблетки (Хлорпромазин).

С целью введения в обращение на государственную регистрацию в 2021 г. была подана новая номенклатура лекарственных препаратов, среди которых суппозитории ректальные, капли глазные, таблетки, таблетки покрытие пленочной оболочкой, мягкие лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий.

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



#### 4.3. Проведение технического перевооружения производства.

В 2021 г. в рамках реализации программы технического перевооружения была проведена замена дистилляционной установки и системы водоподготовки на более производительную, введены в эксплуатацию два потока в таблетном производстве. В III квартале 2021 г. начались работы по модернизации котельной, включающие замену котельного оборудования.

На техническое перевооружение в отчетном периоде было израсходовано 81 457 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств на сумму 192 072 тыс. руб.

Завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию здания производственного цеха (строение 2), предназначенного для производства твердых лекарственных форм, здания производственного цеха (строение 1).

Выполнены работы по благоустройству территории предприятия, в том числе ремонт дорожного покрытия общей площадью более 7,5 тыс. кв.м.

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

Объем использованных Обществом в 2021 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                        | 8 858,53                      | 331   |
| Топливо дизельное, л                           | 42 682,67                     | 1 996,3   |
| Газ, тыс. м <sup>3</sup>                       | 3 633,716                     | 35 551,9  |
| Электроэнергия, тыс. кВт. час.                 | 7 824,185                     | 31 898  |

#### 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 нестерильные лекарственные формы: капсулы, таблетки покрытые оболочкой (антибиотики);
- стерильные лекарственные формы – глазные капли;
- инъекционные формы;
- противовирусные (ВИЧ) препараты,
- фармацевтические субстанции.

#### 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 06.05.2021 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2020 г. из расчета 1150 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 117 842 800 руб., из них: к выплате 101 555 100 руб., налог – 16 287 700 руб.

В 2021 г. выплачено объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества на сумму 98 818 452 руб., из них:

- 98 747 781 руб. – дивиденды по результатам 2020 г.;



– 70 671 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 2020 г., в общей сумме 2 807 319 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 31.12.2021 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, закупаемые Обществом. Отсутствие собственной сырьевой базы Российской Федерации, полная зависимость от импорта субстанций;

– риски, связанные с нестабильностью фармацевтического рынка России и его подверженностью значительным перепадам в связи с ввозом аналогов лекарственных средств из стран Ближнего Зарубежья;

– 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;

– 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 2021 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 2021 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 2021 г. – 5 человек, из них:

– 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%;

– 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 %;

– 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%;

– 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%.

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 2021 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 2021 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. Новорогожская, д. 32, стр. 1 (местонахождение филиала: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40), контактный телефон: (495) 974-83-45, (4212) 32-97-54.

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](mailto:dhf@dhf.khv.ru).