Утвержден годовым общим собранием

акционеров ОАО «Южуралкондитер»

Протокол собрания

№ б/н от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Южуралкондитер»

Протокол № б/н от «10» апреля 2024года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОАО «Южуралкондитер»**

**за 2023 год**

г. Челябинск

2024 г.

**Годовой отчет ОАО «Южуралкондитер»**

**Общие сведения об обществе:**

Наименование предприятия:

**Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»**

## Место нахождения общества и контактные телефоны:

## 454087, город Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, т. (351) 262-43-67

Адрес электронной почты: [Sek@yuk.ru](mailto:Sek@yuk.ru)

Адрес страницы в сети интернет – [www.uniconf.ru/factories/uzhuralconditer/](http://www.uniconf.ru/factories/uzhuralconditer/)

ИНН/КПП: **7451012266/745101001**

Основной вид деятельности - производство кондитерских изделий.

**Сведения о государственной регистрации общества:**

**зарегистрировано Администрацией Советского района г. Челябинск 16 мая 1994г. № 84.**

ОГРН 1027402896795 **от 01.10.2002 выдан Инспекцией МНС по Советскому району г. Челябинска.**

## Основные сведения о размещенных акциях общества – Акции обыкновенные – 1 319 500 (шт.) государственный регистрационный номер 69-1П-110, Номинал (руб.) 0.10 Привилегированных акций - 0

Регистратор общества - ООО «Московский Фондовый Центр»

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г.

Выдана ФКЦБ РФ

Сведения об аудиторе общества – ЗАО «Аудит-Константа»

109012, г. Москва, ул. Пушечная, дом 4, строение 3

Лицензии не имеет. Является членом саморегулируемой организацией аудиторов.

**Положение акционерного общества в отрасли:**

**Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Южуралкондитер» осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры»** - один из крупнейших Холдингов в Европе, объединяющий [**19 предприятий по всей России**](http://www.uniconf.ru/ru/structure/), специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Среди фабрик Холдинга такие крупные московские предприятия как **ОАО** «[**РОТ Ф**](http://www.uniconf.ru/ru/rotfront/)**РОНТ**», **ПАО** «[**Красный Октябрь**](http://www.uniconf.ru/ru/kroct/)», **ОАО** «[**Кондитерский концерн Бабаевский**](http://www.uniconf.ru/ru/babaevskiy/)». В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким потенциалом развития. География производств и сбыта Холдинга – от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

В рамках Холдинга ОАО «Южуралкондитер» успешно решает такие задачи, как:

* Управление финансовой политикой, продажами, ассортиментом, закупками и производством;
* Введение единых стандартов продаж;
* Разработка и внедрение единой маркетинговой стратегии для оптимизации и брендирования ассортимента с целью эффективного управления им.

Рост рынка кондитерских изделий в 2023 г. на 2,3% обусловлен увеличением доли и объема эконом сегмента. Урал является крупным и перспективным регионом, для многих компаний - производителей. На рынке Уральского региона широко представлена продукция как локальных производителей, так и компаний федерального масштаба – Выбор Лакомки, Колос, КДВ Яшкино, Коркунов, Славянка.

На ОАО «Южуралкондитер», учитывая низкую долю эконом сегмента в ассортиментном портфеле, существенно повлияли внешнеэкономические и мировые политические решения 2023 г. Продажи составили – 8,0 тыс. тн, что на 16,8% меньше предыдущего года (9,6 тыс. тн).

За 2023 год удалось достичь:

1. Запустить совместные проекты с предприятиями Холдинга для ТС «Светофор»
2. Провести ценовую политику с сохранением доступного продукта на полке для конечного Покупателя
3. Ввод в сети новых SKU
4. Сохранить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с объемообразующими КА

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

**Основные направления деятельности и перспективы развития:**

Цель ОАО «Южуралкондитер» – закрепить и расширить существующие позиции в сегменте бисквитной продукции, в категории конфеты весовые.

***Задачи:***

* Сохранить и увеличить присутствие на полках существующего ассортимента,
* Обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции ОАО «Южуралкондитер». Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая - взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции,
* Проведение инновационных мероприятий в рамках существующих производственных мощностей. Установка нового оборудования и модернизация отдельных участков.
* Обеспечить рекламную поддержку по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок.

**Тенденции рынка:**

* **Сегмент бисквитов** рос несколько лет высокими темпами до 2021 года, в 2022 году рынок показал спад, связано с экономическим кризисом - сокращением доходов населения и более рациональными тратами, трудности с поставками импортного сырья из-за нарушения логистических связей и роста цен на зарубежные ингредиенты. По итогам 2019 года общий объем продаж ЮУК в категории бисквиты вырос на 12%, по сравнению с 2018 годом, что говорит о сохранении тренда роста объема потребления в этой категории. В 2020 году наблюдался не значительный рост по категории бисквиты по сравнению с 2019 годом – на 3,7%. В 2021 году рост по бисквитам продолжился и составил 24,7% от объема продаж 2020 года. В 2022 году произошел спад в категории бисквиты на 32,7%. Также спад происходил и в 2023 году на 10,9% по сравнению с 2022 годом.

**2023 год, с учетом негативных факторов:**

**- новая экономическая действительность,**

**- международные санкции,**

**- новые технические вызовы**

**- новый формат восприятия экономической реальности,**

**оказался достаточно сложным для предприятий пищевой промышленности. ОАО «Южуралкондитер» не стал исключением. Потери в объемах бисквитной группы составили до 11% к уровню 2022г.**

* **Весовые конфеты. Цели по категории**

Цель ОАО «Южуралкондитер» – удержать долю на местном рынке в категории «Весовые конфеты» – 15% в натуральном выражении, при этом необходимо скорректировать продуктовый портфель в сторону фокусировки на высокомаржинальных продуктах, программа ТОП 66.

Развивать дистрибуцию новых продуктов, которые обладают уникальными преимуществами в категории «весовые конфеты». Продолжать ввод в матрицы торговых сетей новых видов кондитерской продукции, которые показали хорошую динамику в категории «весовые конфеты».

**Для достижения поставленных целей необходимо:**

1. модернизировать существующие производственные мощности;
2. обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции ОАО «Южуралкондитер». Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая - взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции.
3. проводить последовательную кампанию по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок.
4. проводить инновации в рамках существующих производственных мощностей.

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

Активизирована работа во всех сферах деятельности предприятия, обеспечено выполнение запланированного объема продаж.

1. Принята новая политика продаж (правила работы, каналы распределения).

2. Активизирован творческий процесс:

2.1.Повышению качества выпускаемой продукции:

2.2.По совершенствованию дизайна упаковочных материалов, коробочному крою и т.д.

3. Выбор поставщиков сырья и вспомогательных материалов осуществляется на тендерной основе, на выгодных для предприятия условиях.

4. Проведена активная работа по повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров. (аттестация работников).

5. Разработаны и проведены мероприятия, направленные на повышение производительности труда и снижение себестоимости.

**Перспективы развития акционерного общества:**

оптимизация ассортимента предприятия (только высокодоходная и конкурентная продукция), ввод новых мощностей, разработка нового ассортимента, продвижение торговой марки ОАО «Южуралкондитер» на региональном и федеральном рынках.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от 23.05.2023 года) дивиденды по итогам 2022 года не начислялись и не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:**

1. Отраслевые риски: *наиболее значительные изменения в отрасли происходят в перераспределении рынка кондитерских изделий, продвижении новых кондитерских изделий, увеличении доли дешевой продукции. Увеличение цен на сырье и услуги на внутреннем или внешнем рынках влечет рост цен на продукцию, снижение спроса и может влиять на рентабельность предприятия.*

2. Страновые и региональные риски: *уровень платежеспособности населения по Челябинской области влияет на спрос на продукцию. Изменение уровня платежеспособности может влиять на снижение рентабельности предприятия.*

3. Финансовые риски: *подверженность Общества валютным рискам выражается во влиянии колебаний курсов валют на стоимость какао-продуктов, которые являются импортными. Влияние на ценные бумаги указанных рисков не предполагается. В результате влияния указанных рисков наиболее подвержены изменению показатели задолженности Общества.*

4. Правовые риски: *маловероятны.*

5. Риски, связанные с деятельностью Общества: *задолженность Общества перед кредиторами существенной не является.*

Политика Общества в области управления рисками включает использование различных источников сырья, поиск дополнительных рынков продукции, финансовый и правовой анализы при заключении сделок, контроль и лимитирование дебиторской и кредиторской задолженности.

**Количество 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:**

В 2023 году крупные сделки не совершались.

**Количество совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

В 2023 году заключено 5 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

**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, 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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:**

*Состав Совета директоров Общества с 01.01.2023 г. по 18.05.2023 г.*

Председатель:

***Харин Алексей Анатольевич***

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Александр Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемая должность: Старший Вице - Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генеральный директор АО «ТЕЭРА», генеральный директор АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», генеральный директор АО «АКВА-МАЙЛ», генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», генеральный директор АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», генеральный директор АО «СДОМИ», генеральный директор АО «Отель «Южный».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Алексей Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемая должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», генеральный директор АО «Агроинвест», генеральный директор АО «Агрохолдинг».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Бутко Кирилл Викторович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Занимаемая должность: Первый заместитель Первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

***Рыбалов Александр Владимирович***

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель руководителя Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

*Состав Совета директоров Общества с 18.05.2023 г. по 31.12.2023 г.*

Председатель:

***Харин Алексей Анатольевич***

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал», генеральный директор МКООО «ВЕЛРОКС».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Александр Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Занимаемая должность: Старший Вице - Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генеральный директор АО «ТЕЭРА», генеральный директор АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», генеральный директор АО «АКВА-МАЙЛ», генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», генеральный директор АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», генеральный директор АО «СДОМИ», генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Берсеневская, 6», генеральный директор ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», генеральный директор АО «Отель «Южный».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Алексей Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемая должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», генеральный директор АО «Агроинвест», генеральный директор АО «Агрохолдинг».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Бутко Кирилл Викторович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Занимаемая должность: Первый заместитель Первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

***Селезнев Сергей Геннадьевич***

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель Управляющего директора – коммерческий директор ООО «Объединенные кондитеры».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Изменения в составе Совета директоров: на годовом общем собрании акционеров 18.05.2023 г. вместо члена Совета директоров Рыбалова Александра Владимировича был избран Селезнев Сергей Геннадьевич.

В течение 2023 г. членами Совета директоров, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества:**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».*

Сокращенное наименование: *ООО «Объединенные кондитеры».*

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д. 13/15, стр. 1.

Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

Основание передачи полномочий: договор № 124-юд от 01.07.2004 года.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации:

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан, члены коллегиального исполнительного органа в Обществе отсутствуют.

**Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления:**

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 124-юд от 01.07.2004 года.

Общая сумма, выплаченная ООО «Объединенные кондитеры» в 2023 году за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа, составляет 14 760 тыс. руб. (без НДС).

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом общества не предусмотрен, вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:**

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. «О кодексе корпоративного управления». Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением ЦБ РФ от 01.10.2021 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Основными принципами построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

**Первый заместитель исполнительного директора**

**Управляющей организации**

**ООО «Объединенные кондитеры» О.З. Хажеев**

**(по доверенности от 14 декабря 2023 г.)**