|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  Открытого акционерного общества  «Кондитерская фирма «ТАКФ»  «11» мая 2020 года,  Протокол от «12 » мая 2020 г., № б/н |

ОТЧЕТ

о заключенных Открытым акционерным обществом

«Кондитерская фирма «ТАКФ»

в 2019 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» Саликов А.А.

г. Тамбов

2020 г.

В отчетном периоде Открытым акционерным обществом «Кондитерская фирма «ТАКФ» (далее по тексту – Общество) совершено 12 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D28376673181B2F7C6114E621E1833D4418170F67F110C852B8CFB07A40B9CEF9B63CFCF7EFEDBADFBq3H) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Лицензионный договор (15.01.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «MEGA DRIVE». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

2. Лицензионный договор (18.02.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «ВИЗИТ». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 32 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

3. *Сделка размер которой составлял два или более процента балансовой стоимости активов:*

Договор поставки (06.03.2019) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не может превышать 250 млн. руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2020 г. Заинтересованные лица:

3.1. АО «Объединенные кондитеры»,является контролирующим лицом, прямо владеющим более 50 % уставного капитала Общества, а также контролирующим лицом стороны сделки АО «Фабрика «Русский шоколад», прямо владеющим более 50 % уставного капитала данного общества.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества - 94,24% (94,24%)

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» - 100%.

3.2.ООО «Объединенные кондитеры», Единоличный исполнительный орган Общества.

Является единоличным исполнительным органом АО «Фабрика «Русский шоколад».

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» не имеет.

3.3.Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич. Члены Совета директоров Общества и занимают должности в органах управления Управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад». Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеют. Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» не имеют.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

4.Лицензионный договор (18.04.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар) и ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Лицензиат). Предоставление права использования товарного знака «АНТОШКА-КАРТОШКА». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 32 млн. руб., в том числе НДС. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ.

Заинтересованные лица: АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

5.Лицензионный договор (18.04.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «ПРИВЕТ». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 32 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

6. Договор о передачи технических условий (29.04.2019) между ОАО «ТАКФ» (Разработчик) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Производитель). Разработчик передает Производителю на срок определенный в приложении к настоящему договору и за вознаграждение, уплачиваемое Производителем, Технические условия, иную техническую документацию и предоставляет право на:изготовление кондитерских изделий в соответствии с требованиями ТУ; продажу изготовленных кондитерских изделий. Общая сумма договора не должна превышать 30 млн. рублей. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения срока действия. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

7. Договор поставки (06.05.2019) между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

8. Договор поставки (27.05.2019) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не может превышать 30 млн. руб., в т. ч НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

9. *Сделка размер которой составлял два или более процента балансовой стоимости активов:*

Договор поставки сырья для производства кондитерских изделий (30.05.2019) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик). Согласно условиям указанного договора Поставщик обязуется поставить какао масло, какао тертое, какао порошок (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, а также в спецификациях к нему. Спецификации являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Общая сумма договора не должна превышать 50 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течении одного года с даты заключения с правом пролонгации. Заинтересованные лица:

9.1. АО «Объединенные кондитеры»,является контролирующим лицом, прямо владеющим более 50 % уставного капитала Общества, а также контролирующим лицом стороны сделки ОАО «РОТ ФРОНТ», прямо владеющим более 50 % уставного капитала данного общества.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества - 94,24% (94,24%)

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» - 77,78% (79,97%)

9.2. ООО «Объединенные кондитеры», Единоличный исполнительный орган Общества.

Является единоличным исполнительным органом ОАО «РОТ ФРОНТ».

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» -  2,74% (0%).

9.3. Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич. Члены Совета директоров Общества, занимают должности в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ», занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ». Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеют. Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» не имеют.

9.4. Петров Алексей Юрьевич. Член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ». Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет. Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» не имеет.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Лицензионный договор (01.08.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Лицензиат). Предоставление права использования товарного знака «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА».Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 32 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

11. Договор поставки кондитерских изделий (01.08.2019) между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.08.2020г..

Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

12. Лицензионный договор (20.09.2019) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар) и ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Лицензиат). Предоставление права использования товарного знака «ЕГОЗА». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 32 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.