УТВЕРЖДЕН

Годовым заседанием общего собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от \_\_\_\_.\_\_\_\_.2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от 20.05.2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2024 год

Санкт-Петербург - 2025 г.

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2024 год.

## 1. Общие сведения об обществе

### **1.1** Наименование Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)

### **1.2** Место нахождения Общества и контактные телефоны:

Место нахождения: 190121, г. Санкт - Петербург, Английский пр., д. 16

Телефон: (812)714-16-01

Адрес электронной почты: GD@ZAOSAM.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.kfs.uniconf.ru

ИНН / КПП: 7830001050 / 783901001

### **1.3** Основной вид деятельности.

Основной вид деятельности: Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

**1.4** Производственная мощность

Производственная мощность: 18620 тонн

### **1.5** Численность персонала

Численность персонала: 384 человека.

### **1.6** Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия Ленинграда. Октябрьская районная администрация

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Санкт-Петербургу

### **1.7** Основные сведения о размещенных акциях Общества

Количество акций - 811 074

Категория (тип): обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль

Количество акций - 2 900

Категория (тип): привилегированные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль

### **1.8** Регистратор Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3

Номер лицензии: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

# Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг)

### **1.9** Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА»

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006095668 от 11 марта 2020 г.

## 2. Положение общества в отрасли.

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» входит в крупнейший кондитерский холдинг в России - ООО «Объединенные кондитеры» - наряду с такими крупными московскими фабриками как ПАО «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и более 15 региональными предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» продолжает осваивать не только местный рынок, но и другие города и регионы.

## 3. Разработка новинок

В 2024 году Обществом были выполнены мероприятия по запуску по 44 продуктам согласно календарному плану работ NPD-2024, плану разработки экспортных продуктов на 2024 год, а так же совместно с Департаментом маркетинга ОК проводились работы по запуску проектов вне планаNPD-2024.

Были выпущены новые продукты:

*Таблица «Новые виды продукции»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | | Продукт | Масса, гр | Торговая марка | |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2024 | | | | |
| сахаристые | Мармелад «Крутые сласти» фруктовый микс в контейнере | | 1000 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад «Крутые сласти» фруктовый микс 1/80 | | 80 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад «Крутые сласти» со вкусом колы в контейнере | | 1000 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад «Крутые сласти» со вкусом колы 1/80 | | 80 | Рот Фронт |
| мучные | Вафли с жировой начинкой «Аленка» со вкусом банан-шоколад 1/40 | | 40 | Красный Октябрь |
| мучные | Вафли с жировой начинкой «Аленка» со вкусом кокос-ваниль 1/40 | | 40 | Красный Октябрь |
| сахаристые | Мармелад жевательный "Neo-botanica" Immuno" малина 1/75 (переименование) | | 75 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад жевательный "Neo-botanica" Immuno" Земляника-Банан 1/75 (переименование) | | 75 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад "ФЕЛИЧИТА» пряные фрукты 1/100 | | 100 | Рот Фронт |
| сахаристые | Мармелад "ФЕЛИЧИТА» фрукты (ананас, малина, апельсин, яблоко)1/100 | | 100 | Рот Фронт |
| мучные | Печенье сахарное Felicita galletas sabor dulce de leche 1/280(переодевание) | | 280 | Рот Фронт |
| мучные | Печенье сахарное Felicita galletas sabor leche 1/280 (переодевание) | | 280 | Рот Фронт |
| мучные | Вафли с жировой начинкой «Neo Botanica Barquillos con yogurt y fresa» 1/25 (переодевание) | | 25 | Рот Фронт |
| мучные | Вафли с жировой начинкой «Neo Botanica Barquillos con requeson» 1/25 (переодевание) | | 25 | Рот Фронт |

## 4. Новогодняя программа

### Новогодняя продукция

В 2024 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2024 год»:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Вес, г. |
| Набор кондитерских изделий «Рождественская ночь» | 1097 г |
| Набор кондитерских изделий «Зима» | 746 г |
| ЗЕФИР\_Воздушный\_поцелуй\_глазированный\_Экстра\_ФЛОУПАК\_НГ | 33 г |
| ИЗД\_КОНД\_Десерт\_Самойловский\_классический\_флоупак\_НГ | 45 г |
| КОНФ\_КОР\_Набор\_конфет\_глазированных\_Невские\_огни\_с\_Новым\_годом\_фас\_1/310 | 310 г |
| КОНФ\_КОР\_Наслаждение\_клюквенное\_1/150\_НГ | 150 г |
| КОНФ\_КОР\_Бон-вояж\_бейлиз\_палех\_1/150 | 150 г |

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2024 году являлись производство и реализация кондитерских изделий.

### **5.1** Структура продаж по группам продукции

Структура продаж по группам продукции в натуральном выражении сформировалась следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2023 год | 2024 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 52,30% | 50,34% |
| Мучнистые кондитерские изделия | 47,70% | 49,66% |
| Новогодние подарки | 0,00% | 0,00% |

### **5.2** Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2023 год | 2024 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 87% | 88% |
| Сетевые клиенты | 3% | 5% |
| Домашний рынок | 4% | 4% |
| Региональный рынок | 5% | 3% |

Общество ставит перед собой задачи дальнейшего развития продаж на всех рынках сбыта для обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства на территории Санкт-Петербурга и России в целом.

## В 2024 году подписаны прямые контракты с Федеральными сетями: ФС Лента, ФС Дикси. Частично утеряны позиции на региональном и домашнем рынках в связи с существенным повышением цен на продукцию.

## 6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

### **6.1** Производство

За 2024 год выработано 4392 тонны кондитерских изделий, снижение к уровню 2023 года составило -10% или – 477 тонн. Основное снижение производства произошло по группам:

- зефир на 178 тонн;

- печенье на 132 тн;

- конфеты на 161 тн.

Коэффициент использования производственной мощности составил 24 %, что на – 9,5 % ниже, чем в 2023 году.

В структуре вырабатываемого ассортимента основной удельный вес имеют мучные (50%) и сахаристые (50%).

Плановое задание 2024 года по производству продукции в натуральном выражении выполнено Обществом на 110 %.

### **6.2** Реализация кондитерских изделий

За отчетный период 2024 год Общество осуществляло продажи во всех Региональных Дистрибьюторских центрах России. Ключевыми регионами продаж являлись Санкт-Петербург, Поволжье, Красноярский край и Вологодская область.

Общий объем продаж составил 4403 тн кондитерских изделий. Снижение к уровню 2023 года составило -10% или 478 тн.

По основным группам продукции продажи выглядят следующим образом:

- конфеты: объем реализации 1700 тонн, что составляет 39% общих продаж.;

- печенье: объем реализации 1641 тонна, что составляет 37% общих продаж.

Плановое задание 2024 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 111%.

**6.3** Техническое развитие

В 2024 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

*Таблица «Технические мероприятия»*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | Установлен, и выполнено ПНР металлодетектора на линию заверточных автоматов ШПФ в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий.  Выполнен договор на поставку двух принтеров этикеток (стикеров) на единицу готовой продукции подлежащей маркировке. (ввод в эксплуатацию 2025г.) |
| Промышленная безопасность | Проведены все мероприятия в рамках производственного контроля соблюдения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. |
| Ремонт зданий, сооружений. | Заключен договор с ООО «Проектное бюро «Сириус» Выполнение проектных работ по реставрации фасада здания лит. Б (производственный корпус)  Выполнено асфальтирование отдельных участков дворовой территории.  Выполнен ремонт отдельных участков кровли административного здания с заменой водосточных труб. |
| Приобретение нового оборудования  Приобретение нового оборудования | 1.Сплит-система (центральная бухгалтерия) – 1шт.  2.Шкаф холодильный «Полаир» (3-ий этаж КМЦ) – 2 шт.  3.Охладитель-увлажнитель (2-ой этаж БВЦ) – 2 шт.  4. Сплит-система (отгрузочная эстакада)– 1шт.  5. Сплит-система (Московский склад)– 1шт.  6.Чиллер охлаждения воды для вафельного теста (4-ый этаж БВЦ) - 1шт.  7.Чиллер охлаждения воды для пятивалковой мельницы (цокольный этаж КМЦ) - 1шт.  8.Кондиционер для участка Бон-Вояж (3-ий этаж КМЦ)  9.Сплит-система склад сырья и материалов (3-ий этаж склад С и М) – 2шт.  10. Выполнена модернизация - заменён блок управления на упаковочном автомате мармелада участка  «Сладкая карусель»  11. Заключен договор на поставку аппликатора этикеток(стикеров) на единицу готовой продукции для линии №5 ШЛ -1П по производству сахарного печенья БВЦ.  12. Заключен договор на поставку палетоупаковщика для склада готовой продукции. |

### **6.4** Труд и заработная плата

*Таблица «Анализ фонда оплаты труда» (тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения/период | Факт  2023 год | План  2024 год | Факт  2024 год | Отклонение, % | |
| факт 2023 | план 2024 |
| Численность – всего, чел. | 413 | 421 | 384 | 93% | 91% |
| в т.ч. рабочие | 324 | 323 | 297 | 92% | 92% |
| АУП | 84 | 93 | 83 | 98% | 89% |
| Непромышленная группа | 5 | 5 | 4 | 88% | 84% |
| Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ФОТ – всего, тыс. руб. | 259 860 | 311624 | 296440 | 114% | 95% |
| в т.ч. рабочие | 184 922 | 217462 | 212083 | 115% | 98% |
| АУП | 71 725 | 90314 | 81000 | 113% | 90% |
| Непромышленная группа | 3 213 | 3847 | 3358 | 105% | 87% |
| Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. | 52,48 | 61,62 | 64,30 | 123% | 104% |
| в т.ч. рабочие | 47,61 | 56,05 | 59,48 | 125% | 106% |
| АУП | 71,18 | 81,05 | 81,68 | 115% | 101% |

Среднесписочная численность персонала за 2024 год составила 384 человека, что ниже уровня прошлого года на 7%.

Годовой фонд оплаты труда составил за 2024 год 296,4 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата с социальными выплатами на 1 работающего за 2024 год составила 64,3 тыс. руб., к уровню прошлого года увеличение на 23 %.

Выработка на 1 среднесписочного работника составила 11,56 тонн (97 % к прошлому году) или 4 049 тыс. руб. (108 % к прошлому году).

### **6.5** Персонал

*Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднесписочная численность работников, человек | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | 535 | 488 | 419 | 419 | 384 |
| Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | 130 | 129 | 109 | 94 |
| Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 20% | 23% | 22% | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% | 24% | 27% | 26% | 24% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Коэффициент текучести персонала за 2024 год составил 42,17 %:  принято – 157 чел.,  уволено – 204 чел. (из них по собственному желанию – 181 чел.).  Основными причинами текучести кадров являются:  -уровень заработной платы ниже среднерыночной по Санкт-Петербургу;  -непривлекательность производства для молодежи в связи с низким уровнем автоматизации  и механизации производства - высокий уровень ручного труда и интенсивность работ.  -неравномерность загрузки производства в течение года. |  |

### **6.6.** Финансовые показатели

По данным бухгалтерского учета за 2024 г. Обществом получена отрицательная прибыль в размере (-) 17 173 тыс. руб.

*Таблица «Чистая прибыль»*

*тыс. руб.*



Основные факторы, повлиявшие на отрицательную прибыль в 2024 году:

1. Снижение объемов продаж на 10% к уровню 2023 года;
2. Рост цен на сырье и материалы;
3. Повышение заработной платы персоналу в 2024 году.

### **6.7** Система менеджмента качества (СМК**)**

На предприятие с 2002 года внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества (СМК) применительно к разработке, производству и поставке кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2019 году была проведена сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что подтверждено сертификатом соответствия с регистрационным номером №. RU.CMS-RU.PT02.00133 от 13.05.2019 года сроком на 3 года. С 2021г было принято решение УК не получать новый сертификат, но документация ведется в полном объеме в 2024 году.

Один раз в год проводится анализ функционирования системы менеджмента качества с составлением отчета и предоставлением его в Управляющую компанию. По результатам анализа выявляются несоответствия и разрабатываются коррекции, корректирующие действия по улучшению системы менеджмента качества.

С 2009 года на фабрике функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007. В 2024 году был проведен внешний аудит (ресертификация СМБ ПП ) ФБУ «Ростест-Москва». Получен новый сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 22000**-**2019 сроком до 2027 года.

В настоящее время на Предприятии функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО22000-2019.

Наличие указанных систем менеджмента качества является гарантом выпуска безопасной кондитерской продукции в соответствии с требованиями Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и является необходимым требованием при экспортных поставках продукции.

В 2024 году актуализировано и вновь разработано 16 документов системы менеджмента качества (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции), а также актуализировано и вновь разработаны документы системы менеджмента безопасности пищевой продукции (технологическая схема, планы НАССР, спецификации на сырье, тароупаковочные материалы и готовую продукцию).

С целью проверки соответствия деятельности и определения результативности системы менеджмента качества согласно требованиям, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в 2024 году в соответствии с утвержденным «Планом проведения внутренних аудитов (проверок) СМК» проведено 13 проверок. За 2024 год проведено 2 аудита складов дистрибуторов согласно утвержденного плана аудитов. Проведен 1 аудит магазина «Аленка».

В 2024 г. получен новый Кошерный сертификат на продукцию (сахарное печенье).

**6.8** Использование энергетических ресурсов

В 2024 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 1518,67 | 1518,67 | 11209,4 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт\*ч | 2556,08 | 2556,08 | 25403,0 |
| Вода холодная | м3 | 36910 | 36910 | 1511,4 |
| Тепловая энергия | Гкал | 10364,78 | 10364,78 | х |
| Дизельное топливо | тн | 8,2 | 8,1 | 540 |
| Бензины | тн | 7,5 | 7,2 | 396 |

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

## 7. Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего динамичного развития Общество планирует провести следующие мероприятия:

* обеспечение выполнения плана по чистой прибыли на 2025 год;
* мероприятия по повышению эффективности производства;
* расширение географии сбыта продукции;
* выполнение плана разработки и постановки на производство новых видов продукции;
* выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление.
* совершенствование системы гибкого бизнес-планирования, которая в своей основе ориентирована на достижение целевых показателей деятельности предприятия.

**7.1** План мероприятий по повышению эффективности производства на 2025 год.

Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2025 г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации | Планируемый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | 1-3 квартал | Провести монтаж, подключение и ПНР металлодетектора на вертикальном автомате SBi-310 упаковки зефира в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий.  Магнитные сепараторы для просеивателей в БВЦ.  Сдача в эксплуатацию Системы охлаждения 5-ти валковой мельницы.  Приобретение и установка магнитных сепараторов на просеиватели БВЦ. |
| Здания, сооружения, производственные участки | 2-3квартал | Закончить работы по договору проекта ремонта фасада здания литера Б в рамках охранного свидетельства, выданного КГИОП СПб. Выполнить работы по переводу системы отопления с теплоносителем пар на воду. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК, РТН СПб. | 1-3 квартал | Проектирование вентиляционной системы дымоудаления (кор. Б,В,Г).  Проектирование АПС (модернизация)  Выполнить проект вытяжной противодымной вентиляции литера Б.  Установка ПП дверей: литера Д (12 шт.); КМЦ (3 шт.), АБК(2 шт.)  Монтаж системы АПС: БВЦ(1,2,4-й этаж), КМЦ (4-й этаж)  Установка Тамбур-шлюза или (ПП шторы) склад ГП, подвал.  Установка АПС: 4—й этаж АБК и пом. Дворников  Монтаж АУПТ склад СиМ |

## 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

*Таблица «Дивиденды» руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Размер дивиденда на 1 акцию | Сумма начисленных дивидендов | Сумма выплаченных дивидендов. | Сумма невостребованных дивидендов |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 368,56 | 299 998 257,44 | 299 822 544,56 | 175 712,88 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 82,92 | 67 494 724,08 | 67 494 724,08 | 41327,16 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 122,85 | 99 996 705,90 | 99 930 445,90 | 66 260,00 |
| 2024 | - | - | - | - |

## Совет директоров рекомендовал годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.

## 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

### Основными факторами риска для Общества являются:

### **9.1** Риски, связанные с рынками сырья, вспомогательных материалов и тары и ТЭР

Риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье, вспомогательные материалы и тару (доля в структуре себестоимости более 60%), вызванные дефицитом некоторых видов сырья, ростом цен на газ и нефть (сырье для производства упаковочных материалов).

Кроме того, снижение платежной дисциплины Общества, ведет к сокращению пула поставщиков, и, как следствие, уменьшению конкуренции на рынке предложения.

Цены естественных монополий (электроэнергия, газ), существенно не влияют на прибыль (доля в структуре себестоимости продукции до 6%)

**9.2** Риски кондитерской отрасли:

Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия жесткой конкуренции, как ценовой, так и качественной. Снижение рентабельности производства кондитерских изделий за счет отсутствия модернизации производственных мощностей, роста цен в связи с ростом сырья и материалов, стоимости оплаты труда производственного персонала.

**9.3** Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанны с снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

* уровень инфляции;
* объем и структура ВВП;
* уровень оплаты труда;
* уровень безработицы.

### **9.4** Финансовые риски.

Финансовые риски, связанные с риском неисполнения обязательств Покупателями по оплате продукции, отказом от заявленных объемов, а также с отраслевыми и макроэкономическими рисками, перечисленными в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Возможность регулирования финансовых рисков Общества повышением отпускных цен ограничена ценами конкурентов.

### **9.5** Правовые риски.

Правовые риски, том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования - существенного влияния на деятельность Общества в 2024 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменение налогового законодательства - влияло также, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имело ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

## 10. Перечень совершенных обществом в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не совершались.

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2024 году до проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества был следующим:

Председатель Совета директоров:

1. **Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор: ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», Генеральный директор АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «ТЕЭРА», АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневская, 6», ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», АО «Отель «Южный», АО «Специализированный застройщик «Новокузнецкий».

5. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», ООО «Девелоперский потенциал», АО «Третий причал», МКООО «ВЕЛРОКС».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2024 г. в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров:

1. **Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», Генеральный директор: АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «ТЕЭРА», АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневская, 6», ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», АО «Отель «Южный», АО «Специализированный застройщик «Новокузнецкий», АО «Специализированный застройщик «Болотная Набережная, 5», АО «Бауманская, 16».

5. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «МЕФИТИС», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», ООО «Девелоперский потенциал», АО «Третий причал», МКООО «ВЕЛРОКС», АО «РОТ ФРОНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Изменений в составе Совета директоров не было.

В течение 2024 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

## 13. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет.

Сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» и ООО «Объединенные кондитеры» № 043-юд от 01.10.2003 г.;

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1; Тел. (495) 730-69-02; 730-69-90.

В течение 2024 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества управляющей организацией Общества - ООО «Объединенные кондитеры», не совершались.

## 14. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение. По данным бухгалтерского учета за 2024 г. начислено вознаграждение в сумме - 9 312 тыс. руб., в том числе НДС**.**

Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

# 15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

# 16. Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащаяся в отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

Первый заместитель

Исполнительного директора

ООО «Объединенные кондитеры» С.И. Ворожбитов

Главный бухгалтер

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» О.А. Капитонова