УТВЕРЖДЕН

Годовым заседанием общего собрания акционеров  
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

Протокол № б/н от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

Предварительно утвержден

Советом директоров

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

Протокол Совета директоров

от «20» мая 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» за 2024 год**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» за 2024 год**

**1. Положение Общества в отрасли**

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (далее по тексту – Общество, ПКФ, ЗАО «ПКФ») работает на высококонкурентном рынке кондитерских изделий. Доли рынка кондитерских изделий по результатам 2024 г распределились следующим образом: 51 % занимают мучнистые изделия, 17,2 % - сахаристые кондитерские изделия, конфеты – 16,3 %, шоколад – 9,7 %, карамель – 3,2 %, конфеты в коробках -2,6. (По данным NIQ (Nielsen)).

По итогам 2024г. к 2023г. объем розничных продаж кондитерских изделий увеличился в натуральном выражении на 1,7 %.

За 2024 г. к 2023 г. сократились продажи 3 из 6-ти категорий кондитерских изделий: максимально сократилась категория конфеты весовые (-0,9), шоколад (-0,9), карамель (-0,1). Категории кондитерских изделий показали рост мучные (+0,9), сахаристые (+1,1). Категория конфеты в коробках – без изменений.

Развитие ключевых каналов продаж во многом обусловлено развитием торговых сетей как основного объемообразующего канала реализации продукции населению. В 2024 году в разрезе производителей выросла доля СТМ (+1).

Общая дистрибуционная представленность ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на рынке г. Пензы и Пензенской области (учитывая конфеты в художественных коробках, весовые конфеты, вафли, зефир, восточные сладости, пастилу, печенье, пряники, карамель и ирис, шоколадные батончики, плиточный шоколад, вафельные торты, драже, бисквиты и рулеты) – 4,4 %.

В 2024 году доля общей дистрибуционной представленности предприятия без учёта сегментов: «разное», шоколадные батончики, плиточный шоколад, вафельные торты, восточные сладости, бисквиты и рулеты составила 9,5 %.

Структура клиентской базы. Объемы продаж предприятия распределяются следующим образом: 20,8 % приходится на г. Пензу и Пензенскую область и 79,1 % на региональные продажи (в натуральном выражении).

# 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - производство и продажа кондитерских изделий.

В 2024 г. приоритетными направлениями в развитии Общества были:

* Обеспечение стабильной работы предприятия: сохранение объемов продаж, географическая экспансия, поиск новых клиентов, развитие продаж через региональные дистрибьюторские центры, развитие прямых сетевых продаж.
* Производство высококачественной конкурентоспособной продукции: выпуск востребованной продукции на рынке, выполнение плана постановки новинок на текущий год (New Product Development – NPD) и план разработки новинок, которые будут выпускаться в последующих периодах (Research and Development - R&D).
* Оперативное удовлетворение потребностей покупателей, за счет выпуска востребованной продукции, а также новых видов продукции.

Создание положительного имиджа предприятия на локальном и общероссийском рынках.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества в 2024 г. были достигнуты следующие результаты и показатели:

за 2024 год ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» реализовала собственной продукции 9 170 тонн на сумму 1 827 710 тыс. руб. без НДС, что составляет к 2023 году 95% в натуральном выражении и 109 % в денежном выражении. Кроме того реализовано продукции по договору «лицензии» 10 736 тонн на сумму 2 447 386 тыс. руб. без НДС, что составляет к 2023 году 88 % в натуральном выражении и 96 % в денежном выражении.

Выработано 8091 тонн собственных кондитерских изделий на сумму 1 409 868 тыс. руб. (по фактической себестоимости), что составляет к 2023 году в натуральном выражении 81% и в денежном 96%. Кроме того, выработано по договору «лицензии» 11 993 тонн на сумму 2 786 472 тыс. руб.  Итого суммарно выработано 20 084 тонны кондитерских изделий на общую сумму 4 196 340 тыс. руб. (по фактической себестоимости), что составляет к уровню прошлого года в натуральном выражении 88 %, а в денежном 114 %.

В феврале 2024г. ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» приняла участие в 31-й международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо -2024». В рамках выставки проходил международный профессиональный дегустационный конкурс продуктов питания - «Лучший продукт года -2024». Продукция Пензенской кондитерской фабрики отмечена золотыми наградами: набор конфет «Пенза» (320г.), конфеты «Волшебный метеорит» с арахисом (210 г).

По итогам Международного Смотра качества кондитерских изделий «Инновации и традиции-2024» кондитерские изделия ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» завоевали золотые медали: Набор конфет «Вечерняя Пенза», Набор конфет «Птичье Молоко», Пряники с начинкой «Забава» со вкусом Вареная сгущенка, Пряники «Коровка» со вкусом шоколадного молока,Конфеты неглазированные с желейным корпусом «Фруктовые шарики «Eco Botanica» с виноградом и семенами чиа,«Фруктовые шарики «Eco Botanica» с манго, «Mega Drive» с семенами конопли с ароматом «Экзотик»,«Mega Drive» с гуараной с ароматом «Кола-Лимон-Лайм»

Предприятие приняло участие в ежегодном конкурсе «100 Лучших товаров России». По результатам федерального этапа Высшей наградой «Вкус качества», почетным дипломом «Золотая сотня» и званием лауреата всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России - 2024» удостоен набор конфет «Тарханы» 1/450. Конфеты «Птичье молоко» 1/300 и «Воздушное суфле» со вкусом лимона получили звание дипломантов. Также набор «Тарханы» получил почетный приз конкурса «Вкус качества».

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - социально-ориентированная организация. В 2024 г. В рамках празднования народного праздника «Масленница» на базе ЦПКиО им. Белинского ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» провела промо-акцию: семплинг новинок предприятия. Предприятие выступило спонсором областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации 2024». В рамках Межрегионального фестиваля кондитерского мастерства «Сладкий май» на базе Центра для одаренных детей им. Ключевского г. Пенза был организован выставочный стенд в рамках презентации предприятий пищевой промышленности Пензенского региона, проведен семплинг новинок. В июне 2024 г. для детей сотрудников предприятия были проведены благотворительные мастер-классы и экскурсия.

В 4 квартале в преддверие новогодних праздников были организованы благотворительные мастер-классы детям-инвалидам, детям из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также детям с интеллектуальной недостаточностью и ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2024 г. получили новогодние подарки от Пензенской кондитерской фабрики воспитанники и учащиеся ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей», дети Пензенской местной организации ВОС, ГКОУ «Головинщенская школа - интернат», МБОУ СОШ № 30 г. Пенза (специальные коррекционные классы), ГКОУ «Кузнецкая школа - интернат», ГКОУ «Пензенская школа - интернат», Областного реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов с. Кичкилейка, Первомайской районной организации Пензенской областной организации общероссийской общественной организации ВОИ.

В рамках программ по экскурсионной деятельности предприятия в 2024 г. ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» посетило 14811 человек.

В ходе выполнения Новогодней программы в 2024г. были разработаны и реализованы новогодние подарочные наборы в количестве на 20 SKU. Объем продаж в натуральном выражении по данному направлению составило 42,5 тонн.

В течение 2024 г. на предприятии проводилась работа по разработке и внедрению новых видов изделий, были запущены новинки и новые форматы упаковки по действующему ассортименту. Общий объем продаж по данным наименования по году - 50,65 тн.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год получен убыток 144726 тыс. руб.

Состав собственного капитала Общества:

уставный капитал – 925 тыс. руб.

добавочный капитал – 23292  тыс. руб.

резервный капитал – 135 тыс. руб., что составляет 14,6% от уставного капитала

нераспределенная прибыль – 1 268 227 тыс. руб.

Чистые активы на начало года 2 037 969   тыс. руб., на конец года  1 272 579 тыс. руб.

На протяжении всего отчетного года показатели предприятия были стабильными. Благодаря четкому взаимодействию структурных подразделений на базе созданной системы деятельности менеджмента была отлажена структура управления, которая увязала функциональные взаимоотношения между подразделениями и обеспечила рост экономической эффективности предприятия.

Средняя зарплата в 2024 году составила 54991 руб., производительность  труда 19,09 тн на чел.; 116% к плану; 88% к прошлому 2023 году.

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 1046 человек,

На фабрике трудятся 26 инвалидов. Согласно представленным индивидуальным программам реабилитации инвалидов созданы условия для их труда (сокращенная продолжительность рабочего времени, освобождение от физической нагрузки, дополнительный отпуск).

В течение года было принято на работу 498 человек, в т.ч. 171 человек по срочному трудовому договору. Уволено - 447 человек.

Текучесть персонала в 2024 году  составила 19 %. в т.ч.

Основной производственный персонал – 19%

Технические службы – 39%

Вспомогательные цеха – 15%

Административно-управленческий персонал (без учета ТОП - менеджеров) – 17%

ТОП – менеджеры – 0%

Непромышленная группа –0%

Текучесть персонала снизилась по отношению к 2023 году (текучесть персонала в 2023г. составила 28%).

В соответствии с Планом-графиком  по внешнему обучению работников ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»  на 2024 год было  запланировано обучение по разным направлениям (в т.ч. «Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Промышленная  безопасность», «Электробезопасность», «Обучение по профессии лифтер», «Обучение по профессии водитель погрузчика», «Обучение по управлению штабелером», «Эксплуатация газоиспользующего оборудования», «Теплобезопасность», «Обучение по обслуживанию сосудов под давлением», Обучение по обращению с отходами I-IV классов опасности, Обучение по обслуживанию баллонов СУГ, ) – всего 244 человека.

В соответствии с требованиями Унифицированного СТП ИСМ II 9.3-2017 "ИСМ. Ответственность руководства. Анализ со стороны руководства" на основании входных данных, предоставленных директорами по направлениям и руководителями структурных подразделений предприятия, обеспечивающих функционирование СМК и СМБ ПП подготовлены отчёты об эффективности функционирования системы менеджмента качества (далее – СМК) и системы менеджмента безопасности пищевой продукции (далее – СМБ ПП) ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" за 2024 год проведён их анализ. По результатам проведённого анализа установлено, что СМК предприятия соответствует требованиям ISO 9001, СМБПП предприятия соответствует требованиям схемы сертификации FSSC 22000 (версии 6).

В 2024 году на предприятии запланированы и проведены 28 внутренних аудитов СМК и СМБПП в соответствии с утвержденной «Программой проведения внутренних аудитов СМК и СМБПП ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на 2024г.» и действующему стандарту предприятия СТП ИСМ II 9.2 «ИСМ. Внутренние аудиты». Программа проведения внутренних аудитов выполнена в полном объёме.

В соответствии с «Графиком разработки/актуализации документации СМК/СМБПП в 2024г.», требованиями схемы сертификации FSSC 22000 (версии 6) и улучшения работы СМК и СМБПП, на предприятии разработаны, актуализированы, а также внесены изменения в 61 документ СМК/СМБПП.

В течение 2024 года осуществлялся контроль качества готовой продукции, выпускаемой Предприятием, проводился выборочный контроль соблюдения технологической дисциплины, контроль соблюдения правил упаковки, маркировки, условий хранения, погрузок продукции для транспортировки. Проводили контроль качества продукции, вырабатываемой по программе аутсорсинга и по лицензии.

Отгружаемая продукция сопровождалась документами, подтверждающими соответствие продукции (декларации о соответствии).

В течение 2024 г. осуществляли входной контроль сырья и материалов, контроль в процессе производства полуфабрикатов и выходной контроль готовой продукции по органолептическим и физико-химическим показателям. Осуществлялся контроль сырья полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие по микробиологическим показателям. Так же в течение всего года в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводились исследования готовой продукции, сырья на наличие ГМО растительного происхождения.

В 2024 году в соответствии с «Программой производственного контроля» проводились испытания на подтверждение безопасности выпускаемой продукции.

В течение 2024 года проводилась работа по обеспечению производственных подразделений сырьем и вспомогательными материалами. Закупка сырья и вспомогательных материалов производится на основе потребности в сырье и вспомогательных материалов, сформированной на основе плана производства кондитерских изделий на месяц, и в соответствии с заключенными договорами. Для проведения конкурсов на право заключения договора создана постоянно действующая конкурсная комиссия. На основании протоколов аукционов или оферт, полученных от потенциальных поставщиков, составляются приложения на конкретный вид поставки, в которой указаны поставщики, соответствие продукции ГОСТу (ТУ), цена, условия оплаты и условия поставки. Подготовленные приложения представляются на рассмотрение конкурсной комиссии.

Поставка сырья и вспомогательных материалов осуществлялась железнодорожным, автомобильным транспортом. Материально техническое обеспечение предприятия производится в соответствии со стандартом предприятия ГОСТ Р ИСО 9001. Поставленные цели в области качества в плане своевременного обеспечения производства качественным сырьем, вспомогательными материалами и полуфабрикатами соответствуют нормативным требованиям. Процесс закупок был результативный, т.к. план закупок выполняется, потери из-за несвоевременной и некачественной поставки входной продукции отсутствуют. Проводится усиленная работа с поставщиками для уменьшения количества несоответствий по результатам входного контроля.

**4. Объемы использованных Обществом в 2024** году видов энергетических ресурсов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЭР | Фактическое потребление за 2024 год | Фактические затраты (тыс. руб. с НДС) |
| Эл. энергия  (тыс. кВт) | 5434,556 | 56433,5 |
| Газ  (тыс.м3) | 3572,019 | 31010,892 |
| Тепловая энергия Пар (гкал) | 22580 | 27113,03 |
| Вода  (тыс.м3) | 124,681 | 4014,905 |
| Канализация  (тыс.м3) | 254,769 | 5388,814 |
| Бензин автомобильный (литры) | 39319,49 | 2019,08 |
| Топливо дизельное (литры) | 3707,16 | 235,34 |

## 5. Перспективы развития Общества

Структура производства ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» позволяет выпускать продукцию практически во всех сегментах рынка кондитерских изделий: конфеты (глазированные шоколадной и кондитерской глазурью и неглазированные, помадные, пралиновые, типа пралине, на основе жиров, с начинкой между слоями вафель, грильяжные и т.д.), вафли и вафельные изделия, пряники, печенье, ирис, драже, восточные сладости, пастильные изделия (пастила и зефир, что позволяет удовлетворить спрос потребителя (дистрибьюторов и покупателей). У предприятия существует потенциал, возможность прироста в данных сегментах.

Широкий ассортимент позволяет предприятию компенсировать сезонные спады спроса на рынке кондитерских изделий: в летние месяцы предприятие увеличивает выпуск неглазированных конфет, вафель, пряников; в зимний период – выпуск конфет высших сортов. Ежегодно предприятие выпускает новые сорта кондитерских изделий для соответствия ассортимента требованиям рынка. Продукция ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» позиционируется как продукция масс-маркет, т.е. для наибольшей части населения России: со средним и низким уровнем достатка.

Можно выделить ключевые тренды, которые будут актуальны в ближайшее время:

1. Ориентация на разработку кондитерских изделий для хард-дискаунтеров. Конечный потребитель ориентируется на более дешевые кондитерские изделия. Более выгодные цены покупатели ищут в формате хард-дискаунтеров. Хард-дискаунтеры приростают опережающими темпами, по результатам первого полугодия 2024 г. динамика продаж составила 53,5% в денежном и 43,3 % в натуральном выражении. При этом ключевыми группами в ассортименте хард-дискаунтеров являются кондитерские изделия (22% оборота по выручке).
2. Сбалансировнное распределение промобюджетов между High-Low и EDLP.
3. Онлайн-продажи. В 1 полугодии 2023 доля интернет-продаж составляла 8,3%, в 2024 г – 10,2 %. Категория продуктов питания в доле онлайн-продаж выросли в 2024 г. (янв-июль) по сравнению с 2023 г. с 13% до 17%.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Годовым общим собранием акционеров Общества 02 июля 2024 года принято решение выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года в размере 599 993 тыс. руб..

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Не смотря на рост доходов населения, учитывая инфляцию, реальные доходы населения не превысили рост в 4-6% в зависимости от территорий. Ситуация на рынке остаётся непредсказуемой из-за воздействия на экономику внешний факторов, что может существенно повлиять на развитие рынка и ценовой политики.

Малая доля предприятия на общероссийском рынке кондитерских изделий – высокая конкуренция в регионах со стороны других производителей. Эта ситуация опасна тем, что при появлении на рынках, где присутствует продукция ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", товара других производителей аналогичного качества по более низкой цене есть опасность перехода части потребителей, чувствительных к цене, на продукцию конкурента. Конкурировать в сегменте продукции масс-маркет сложно, особенно, в эпоху сложившейся экономической ситуации, когда одним из ключевых факторов конкуренции является цена продукта. Одной из возможностей роста объёмов продаж является увеличение доли полки, установки дополнительных мест продаж. Чтобы предотвратить потерю клиентов, ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" на постоянной основе проводит промо-мероприятия, стимулирующие все каналы сбыта, постоянно ведётся работа над улучшением качества продукции, соответствии товара требованиям потребителей, на домашнем рынке ведётся работа по созданию положительного информационного поля вокруг продукции и предприятия в целом.

Малая доля на общероссийском рынке создаёт сложность при продвижении товара на новые региональные рынки, что требует от предприятия дополнительных расходов на рекламную поддержку региональных оптовых покупателей и трейд-маркетинг.

Одновременно возможно перетекание объёмов продаж из более дорогих сегментов КИ в более дешёвые, в этом случае даже при сохранении объёмов продаж снижаются финансовые показатели.

**8. Перечень совершенных Обществом в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии**

**с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,**

**а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2024 году Обществом не совершались крупные сделки.

**9. Перечень совершенных Обществом в 2024 году сделок, признаваемых**

**в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»**

**сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2024 году Обществом были совершены 14 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Существенные условия** | **Заинтересованное лицо** | **Орган управления, решение**  **об одобрении** |
| **1** | ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (разработчик)  ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (производитель) 27.06.2024 г.  Договор о передаче технических условий.  Разработчик передаёт Производителю на определённый срок за вознаграждение Технические условия и иную техническую документацию и предоставляет право на:  - изготовление кондитерских изделий в соответствии с требованиями ТУ;  - продажу изготовленных кондитерских изделий.  Наименование ТУ определяется в соответствии с приложениями к договору.  ТУ д.б. разработаны и согласованы в порядке, установленном требованиями ГОСТ Р 517-40-2016.  Производитель не имеет права передавать третьим лицам ТУ, право на использование которых предоставлено Производителю без письменного согласия Разработчика.  Производитель не имеет право вносить изменения и/или дополнения в ТУ.  Срок передачи ТУ определяется в приложении к договору.  Передача ТУ оформляется актом  За предоставленные права на использование ТУ и предоставление иной технической документации Производитель уплачивает Разработчику вознаграждение в виде единовременного разового платежа в размере определённом приложением к договору. Оплата осуществляется в течение 30 р.дней с даты передачи ТУ на основании счёта Разработчика.  Договор в ступает в силу со дня подписания (27.06.2024 г.) и действует неограниченный срок. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **2** | ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Подрядчик),  ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Заказчик). (24.12.2024)  Договор о производстве продукции. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему.  Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к настоящему договору в соответствии с Расчетом стоимости работ по производству продукции.  Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «31» декабря 2025 г. включительно. Договор автоматически пролонгируется на 1 год. Количество пролонгаций не ограничено. Оплата стоимости работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, согласованном сторонами в соответствующем приложении. Общая сумма договора не должна превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **3** | ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Продавец),  ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). (28.11.2024)  Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении производственное оборудование, а Покупатель принять и оплатить на него денежную сумму.  Наименование, цена, порядок оплаты, количество и ассортимент указываются в Приложениях к договору.  Общая сумма договора равна сумме всех Приложений (спецификаций) к договору и не может превышать 2 488 000,00 руб.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2025 г. Договор пролонгируется на каждый последующих год. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет;  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **4** | Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Поставщик),  Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» (Покупатель). (29.11.2024)  Договор поставки кондитерских изделий. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях Договора.  Ориентировочная общая сумма Договора составляет 50 000 000,00 руб.  Оплата за поставленную Продукцию осуществляется путём перечисления стоимости фактически поставленной Продукции на расчётный счёт Поставщика не позднее 30 к.дней с даты поставки Продукции.  Датой поставки при доставке Поставщиком считается дата её отгрузки со склада Поставщика или дата её отгрузки со склада Грузоотправителя указанного Поставщиком.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2025 г. с автоматической пролонгацией на каждый последующий год если за 15 к.дней до истечения срока действия от какой либо стороны не поступит заявления о его прекращении. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет;  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **5** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Поставщик),  ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"  (Покупатель), (13.12.2024 г.)  Договор поставки кондитерских изделий. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях Договора.  Ориентировочная общая сумма Договора составляет 50 000 000,00 руб.  Оплата за поставленную Продукцию осуществляется путём перечисления стоимости фактически поставленной Продукции на расчётный счёт Поставщика не позднее 30 к.дней с даты поставки Продукции.  Датой поставки при доставке Поставщиком считается дата её отгрузки со склада Поставщика или дата её отгрузки со склада Грузоотправителя указанного Поставщиком.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2025 г. с автоматической пролонгацией на каждый последующий год если за 15 к.дней до истечения срока действия от какой либо стороны не поступит заявления о его прекращении. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет;  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **6** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Поставщик),  ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой ("Красный Октябрь") (Покупатель). (24.12.2024 г.).  Договор поставки кондитерских изделий. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях Договора.  Ориентировочная общая сумма Договора составляет 50 000 000,00 руб.  Оплата за поставленную Продукцию осуществляется путём перечисления стоимости фактически поставленной Продукции на расчётный счёт Поставщика не позднее 30 к.дней с даты поставки Продукции.  Датой поставки при доставке Поставщиком считается дата её отгрузки со склада Поставщика или дата её отгрузки со склада Грузоотправителя указанного Поставщиком.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2025 г. с автоматической пролонгацией на каждый последующий год если за 15 к.дней до истечения срока действия от какой либо стороны не поступит заявления о его прекращении. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет;  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **7** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Поставщик).  ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея") (Покупатель). (26.12.2024 г.)  Договор поставки кондитерских изделий. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях Договора, а также в спецификациях к нему. Спецификации являются неотъемлемыми частями Договора.  Общая сумма Договора определяется путём суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 49 000 000,00 руб.  Оплата за поставляемую продукцию осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 40 к.дней с даты поставки продукции.  Датой поставки продукции считается дата приёмки продукции на складе грузополучателя.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года с даты подписания или до выбора суммы договора в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия договора не позднее, чем за 15 к.дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 к.год на тех же условиях. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет.  . | Сделка не одобрялась |
| **8** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Покупатель).  ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея") (Поставщик). (26.12.2024 г.)  Договор поставки кондитерских изделий. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях Договора, а также в спецификациях к нему. Спецификации являются неотъемлемыми частями Договора.  Общая сумма Договора определяется путём суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 49 000 000,00 руб.  Оплата за поставляемую продукцию осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 40 к.дней с даты поставки продукции.  Датой поставки продукции считается дата приёмки продукции на складе грузополучателя.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года с даты подписания или до выбора суммы договора в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия договора не позднее, чем за 15 к.дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 к.год на тех же условиях. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **9.** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Займодавец)  АО "Рестораны на Берсеневке" (Заёмщик) (07.03.2024 г.)  Договор об открытии возобновляемой линии.  Займодавец обязуется предоставить Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы в размере 150 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 % годовых. Под возобновляемой суммой займа понимается максимально допустимый размер задолженности Заёмщика. В рамках возобновляемой суммы займа по заявке Заёмщика выдаются отдельные займы (транши). Срок траншей определяется в согласованной Займодавцем заявке Заёмщика.  Выдача займа производится посредством перечисления траншей на р.счёт Заёмщика указанный в договоре. Срок окончательного погашения выданного займа 28.02.2029 г.  Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно и уплачиваются в срок возврата (28.02.2029 г.).  Погашение займа, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится Заёмщиком путём перечисления денежных средств на р.счёт Займодавца, указанный в договоре.  Датой предоставления займа является дата зачисления средств на расчётный счёт Заёмщика. Датой погашения задолженности по займу, уплаты, процентов, неустойки является дата зачисления средств на расчётный счёт Займодавца.  Срок действия договора с 07.03.2024 г. г. по 28.02.2029 г. | Андрюшкин Дмитрий Александрович генеральный директор – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась. |
| **10** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Займодавец)  АО "Рестораны на Берсеневке" (Заёмщик) (19.08.2024 г.)  Договор об открытии возобновляемой линии.  Займодавец обязуется предоставить Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы в размере 200 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 % годовых. Под возобновляемой суммой займа понимается максимально допустимый размер задолженности Заёмщика. В рамках возобновляемой суммы займа по заявке Заёмщика выдаются отдельные займы (транши). Срок траншей определяется в согласованной Займодавцем заявке Заёмщика.  Выдача займа производится посредством перечисления траншей на р.счёт Заёмщика указанный в договоре. Срок окончательного погашения выданного займа 31.05.2029 г.  Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно и уплачиваются в срок возврата (31.05.2029 г.).  Погашение займа, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится Заёмщиком путём перечисления денежных средств на р.счёт Займодавца, указанный в договоре.  Датой предоставления займа является дата зачисления средств на расчётный счёт Заёмщика. Датой погашения задолженности по займу, уплаты, процентов, неустойки является дата зачисления средств на расчётный счёт Займодавца.  Срок действия договора с 19.08.2024 г. по 31.05.2029 г. | Андрюшкин Дмитрий Александрович генеральный директор – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **11** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Займодавец)  АО "Рестораны на Берсеневке" (Заёмщик) (20.05.2024 г.)  Договор об открытии возобновляемой линии.  Займодавец обязуется предоставить Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы в размере 40 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 % годовых. Под возобновляемой суммой займа понимается максимально допустимый размер задолженности Заёмщика. В рамках возобновляемой суммы займа по заявке Заёмщика выдаются отдельные займы (транши). Срок траншей определяется в согласованной Займодавцем заявке Заёмщика.  Выдача займа производится посредством перечисления траншей на р.счёт Заёмщика указанный в договоре. Срок окончательного погашения выданного займа 20.05.2025 г.  Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно и уплачиваются в срок возврата (20.05.2025 г.).  Погашение займа, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится Заёмщиком путём перечисления денежных средств на р.счёт Займодавца, указанный в договоре.  Датой предоставления займа является дата зачисления средств на расчётный счёт Заёмщика. Датой погашения задолженности по займу, уплаты, процентов, неустойки является дата зачисления средств на расчётный счёт Займодавца.  Срок действия договора с 20.05.2024 г. по 20.05.2025 г. | Андрюшкин Дмитрий Александрович генеральный директор – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась |
| **12** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Займодавец)  АО "Рестораны на Берсеневке" (Заёмщик) (22.07.2024 г.)  Договор об открытии возобновляемой линии.  Займодавец обязуется предоставить Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы в размере 40 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 % годовых. Под возобновляемой суммой займа понимается максимально допустимый размер задолженности Заёмщика. В рамках возобновляемой суммы займа по заявке Заёмщика выдаются отдельные займы (транши). Срок траншей определяется в согласованной Займодавцем заявке Заёмщика.  Выдача займа производится посредством перечисления траншей на р.счёт Заёмщика указанный в договоре. Срок окончательного погашения выданного займа 31.07.2025 г.  Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно и уплачиваются в срок возврата (31.07.2025 г.).  Погашение займа, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится Заёмщиком путём перечисления денежных средств на р.счёт Займодавца, указанный в договоре.  Датой предоставления займа является дата зачисления средств на расчётный счёт Заёмщика. Датой погашения задолженности по займу, уплаты, процентов, неустойки является дата зачисления средств на расчётный счёт Займодавца.  Срок действия договора с 22.07.2024 г. г. по 31.07.2025 г. | Андрюшкин Дмитрий Александрович генеральный директор – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась. |
| **13** | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Займодавец)  АО "Рестораны на Берсеневке" (Заёмщик) (25.06.2024 г.)  Договор об открытии возобновляемой линии.  Займодавец обязуется предоставить Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы в размере 40 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 % годовых. Под возобновляемой суммой займа понимается максимально допустимый размер задолженности Заёмщика. В рамках возобновляемой суммы займа по заявке Заёмщика выдаются отдельные займы (транши). Срок траншей определяется в согласованной Займодавцем заявке Заёмщика.  Выдача займа производится посредством перечисления траншей на р.счёт Заёмщика указанный в договоре. Срок окончательного погашения выданного займа 25.06.2025 г.  Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно и уплачиваются в срок возврата (25.06.2025 г.).  Погашение займа, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится Заёмщиком путём перечисления денежных средств на р.счёт Займодавца, указанный в договоре.  Датой предоставления займа является дата зачисления средств на расчётный счёт Заёмщика. Датой погашения задолженности по займу, уплаты, процентов, неустойки является дата зачисления средств на расчётный счёт Займодавца.  Срок действия договора с 25.06.2024 г. г. по 25.06.2025 г. | Андрюшкин Дмитрий Александрович генеральный директор – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась. |
| **14.** | ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" (Займодавец)"  ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (Заёмщик) (06.08.2024 г.)  Договор займа. Займодавец обязуется передать в собственность Заёмщику денежные средства в сумме 400 000 000,00 руб. с взиманием за пользование займом процентов по ставке 8,15% годовых, а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 31.08.2025 г.  Заём предоставляется Заёмщику путём перечисления суммы займа на его расчётный счёт в течение 1 месяца с момента подписания Сторонами Договора и считается выданной Заёмщику с момента зачисления денежных средств на его счёт.  Датой возврата займа и уплаты процентов за пользование займом является дата зачисления суммы займа и/или суммы процентов за пользование займом на счёт Займодавца.  Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Договору начиная с даты, следующей за датой образования задолженности, и по дату полного погашения задолженности (включительно).  Договор вступает в силу с момента предоставления всей или части суммы займа Заёмщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - акций общества не имеет;  АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 79,7303%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Ривкин Денис Владимирович член совета директоров – акций общества не имеет;  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась. |

**10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные**

**и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

**Действующий состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2024 года в составе 5 человек:**

**1. Председатель Совета директоров – Харин Алексей Анатольевич**, 1961 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА", акций Общества не имеет;

**2. Бутко Кирилл Викторович**, 1973 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Первый заместитель Первого вице-президента ООО "Холдинговая компания "ГУТА", акций Общества не имеет;

**3. Ривкин Денис Владимирович**, 1971 года рождения, образование высшее, занимаемая должность: первый вице-президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА", акций Общества не имеет;

**4. Петров Александр Юрьевич**, 1964 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Старший Вице-Президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА", акций Общества не имеет;

**5. Петров Алексей Юрьевич**, 1971 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Старший Вице-Президент ООО "Холдинговая компания "ГУТА", акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров в отчётном году не было.

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

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические**

**данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации.

***Полное фирменное наименование Управляющей организации:*** Общество с ограниченной ответственностью "Объединённые кондитеры"

***Сокращённое фирменное наименование:*** ООО "Объединённые кондитеры"

ИНН 7705475711, ОГРН 1027705027360

***Основание передачи полномочий:*** Договор № 003-юд от 01.09.2003 г.

***Место нахождения:*** г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1.

***Контактный телефон:*** (495) 730-69-90

***Факс:*** (495) 730-69-89

Доля участия в уставном капитале общества: принадлежащих привилегированных и обыкновенных акций нет.

В течение 2024 г. исполнительными органами Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович, образование высшее, акций Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества**

Вознаграждение члена Совета директоров Общества не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 003-юд от 01 сентября 2003 г. За 2024 г. выплачено вознаграждение 27 288 тыс. руб. в том числе НДС 4 548 тыс. руб.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось, так как коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

|  |
| --- |
|  |

**13. Cведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Обществом официально не утверждён Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, или иной аналогичный документ, и не брало на себя обязательств следовать обязательному исполнению его положений. Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных общества", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Банка России.

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

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества**

**или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

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

Заместитель генерального директора -

Исполнительный директор

Управляющей организации

ООО «Объединенные кондитеры» А.В. Макаров

Главный бухгалтер И.Г. Рябина