**Извещение акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

 Настоящим Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – Общество) в соответствии с п. 1.1 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещает акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка):

**1. Протокол (приложение) к Лицензионному договору.**

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар)

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат)

Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:

Предмет Сделки:

В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0031969 от 30.01.2008), далее – «Лицензионный договор», настоящим протоколом согласовали следующие условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству № 164224.

Цена Сделки:

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 % (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Выплата вознаграждения, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

|  |  |
| --- | --- |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Алексей Юрьевич;Петров Александр Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич;  Ирин Георгий Александрович. | Занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Александр Юрьевич;Петров Алексей Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич.  | Занимают должности в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Единоличный исполнительный орган Общества:ООО «Объединенные кондитеры». | Единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Контролирующее лицо Общества:АО «Объединенные кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Общества. | Является контролирующим лицом ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |

**2. Протокол (приложение) к Лицензионному договору.**

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар)

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат)

Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:

Предмет Сделки:

в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0213515 от 22.12.2016), далее – «Лицензионный договор», настоящим протоколом согласовали следующие условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «Бабаевский» по свидетельству № 311751.

Цена Сделки:

Размер ежегодного вознаграждения по Лицензионному договору за предоставление права на использование Товарного знака Лицензиатом составляет 219 661 (Двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Лицензиат обязуется выплачивать вознаграждение за предоставление права на использование Товарного знака на расчетный счет Лицензиара ежегодно, в срок до 15 декабря каждого отчетного года. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом независимо от того, используется в отчетном периоде товарный знак или нет.

Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

|  |  |
| --- | --- |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Алексей Юрьевич;Петров Александр Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич;  Ирин Георгий Александрович. | Занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Александр Юрьевич;Петров Алексей Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич.  | Занимают должности в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Единоличный исполнительный орган Общества:ООО «Объединенные кондитеры». | Единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Контролирующее лицо Общества:АО «Объединенные кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Общества. | Является контролирующим лицом ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |

**3. Протокол (приложение) к Лицензионному договору.**

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар)

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат)

Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:

Предмет Сделки:

в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента РД00320533 от 31.01.2008), далее – «Лицензионный договор», настоящим протоколом согласовали следующие условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «Морские» по свидетельству № 164225.

Цена Сделки:

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 % (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

 Выплата вознаграждения, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

|  |  |
| --- | --- |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Алексей Юрьевич;Петров Александр Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич;  Ирин Георгий Александрович. | Занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Александр Юрьевич;Петров Алексей Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич.  | Занимают должности в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Единоличный исполнительный орган Общества:ООО «Объединенные кондитеры». | Единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Контролирующее лицо Общества:АО «Объединенные кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Общества. | Является контролирующим лицом ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |

**4. Протокол (приложение) к Лицензионному договору.**

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар)

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат)

Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:

Предмет Сделки:

в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0174187 от 28.05.2015), далее – «Лицензионный договор», настоящим протоколом согласовали следующие условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ВДОХНОВЕНИЕ» по свидетельству № 201082.

Цена Сделки:

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 2,8 % (Две целых восемь десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Выплата вознаграждения, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

|  |  |
| --- | --- |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Алексей Юрьевич;Петров Александр Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич;  Ирин Георгий Александрович. | Занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Члены Совета директоров Общества:Ривкин Денис Владимирович;Петров Александр Юрьевич;Петров Алексей Юрьевич;Харин Алексей Анатольевич.  | Занимают должности в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Единоличный исполнительный орган Общества:ООО «Объединенные кондитеры». | Единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |
| Контролирующее лицо Общества:АО «Объединенные кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Общества. | Является контролирующим лицом ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». |

30.04.2019 г.