УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего

собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от \_\_.\_\_.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от \_\_.\_\_.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2019 год

Санкт-Петербург - 2020

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2019 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)714-83-02

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 и реализации кондитерских изделий

### 1.4 Производственная мощность

Производственная мощность: 11147,8 тонн

### 1.5 Численность персонала

Численность персонала: 605 человек

### 1.6 Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Октябрьская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

### 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: 16.08.2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

### 1.9 Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

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

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578 от 26 ноября 2009 года (рег. №3)

## 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 динамически развиваться, активно осваивает не только местный рынок, но и другие города и регионы. Основными факторами, оказавшими влияние на положительную динамику деятельности предприятия являются рост занимаемой доли рынка кондитерских изделий и проведение мероприятий по повышению эффективности использования производственных мощностей предприятия.

## 3. Разработка новинок

В 2019 году Обществом были разработаны и внедрены 42 новых вида продукции, в том числе:

*Таблица «Новые виды продукции»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Продукт | Масса, гр | Торговая марка |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2019, ЛОКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ | | | |
| мучные | Печенье сахарное со вкусом лимона | 420 | Самойловское |
| мучные | Печенье сахарное со вкусом лесного ореха | 420 | Самойловское |
| мучные | Печенье сахарное со вкусом малины | 420 | Самойловское |
| сахаристые | Зефир с апельсином в ГК-ТВ | 1000 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир с дыней в ГК-ТВ | 1000 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир с персиком в ГК-ТВ | 1000 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Конфеты с грильяжным корпусом неглазированные с арахисом | 1000 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты глазированные с грильяжным корпусом с кунжутом\_ | Вес | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты неглазированные с грильяжным корпусом с кунжутом\_ | Вес | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты глазированные с грильяжным корпусом с арахисом и кунжутом\_ | Вес | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты неглазированные с грильяжным корпусом с арахисом и кунжутом\_ | Вес | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты с грильяжным корпусом в коробе | 1400 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты шейх неглазированные с грильяжным корпусом с кунжутом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты глазированные с грильяжным корпусом с кунжутом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты неглазированные с грильяжным корпусом с арахисом и кунжутом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты глазированные с грильяжным корпусом с арахисом и кунжутом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Конфеты неглазированные с грильяжным корпусом с арахисом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | Мармелад | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад со вкусом груши | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад со вкусом яблока | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад коктейль вкусов | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад фруктовый микс | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад mit Zitronengeschmack und mit Orangengeschmack 1/200\_РФ (лимон и апельсин) | 200 | Felicita |
| сахаристые | Мармелад sabor cola РФ (Кола) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor fresa \_РФ (Клубника) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor fresa acida \_РФ (Кислотная Клубника) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor frutas del bosque \_РФ (Лесные ягоды) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor melon \_РФ (Дыня) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor naranja РФ (Апельсин) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад sabor sandia \_РФ (Арбуз) | 1000 | Felicita Golosinas |
| сахаристые | Мармелад mit Colageschmack \_РФ (Кола) | 200 | Felicita |
| сахаристые | Мармелад blue jelly con mora \_РФ (Ежевика) | 200 | Felicita |
| сахаристые | Мармелад cherry yoghurt flavor РФ (Вишня+Йогурт) | 150 | Felicita Frutoffee |
| сахаристые | Мармелад forest berries flavor \_РФ (Лесные ягоды) | 150 | Felicita Frutoffee |
| сахаристые | Мармелад red orange flavor РФ (Красный апельсин) | 150 | Felicita Frutoffee |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2019, ЭКСПОРТ | | | |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA fresa y manzana (Клубника и Яблоко) | вес | Neo-Botanica |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA fresa (Клубника) | вес | Neo-Botanica |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA frutas del bosque (Лесные ягоды) | вес | Neo-Botanica |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA naranja (Апельсин) | вес | Neo-Botanica |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA pina y mango (Ананас и Манго) | вес | Neo-Botanica |
| сахаристые | Конфеты con STEVIA regaliz (Лакрица) | вес | Neo-Botanica |

## 4. Новогодняя программа

### 4.1 Новогодняя продукция

В 2019 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2019 год»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Продукт** | **Масса, гр** |
| Набор кондитерских изделий "Русский сувенир" | 761 |
| Набор кондитерских изделий "Самойловские сладости № 1" | 439 |
| Набор кондитерских изделий "Самойловские сладости № 2" | 356 |
| Набор кондитерских изделий "Зима" | 599 |
| Набор кондитерских изделий "Зимняя сказка" | 738 |
| Набор кондитерских изделий "Шоколадная шкатулка" | 373 |
| Набор кондитерских изделий "Новогодний подарок" | 667 |
| Набор кондитерских изделий "Мишка" | 1275 |
| Набор кондитерских изделий "Сказочный ларец" | 277 |
| Набор кондитерских изделий "Мечта сластены" | 895 |
| Набор кондитерских изделий "Новогодняя сказка" | 914 |
| Набор кондитерских изделий "Подарочная коробочка" | 1020 |
| Набор кондитерских изделий "Рождественская ночь" | 1025 |
| Конфеты "Маска" С Новым Годом! | 160 |
| Набор конфет "Невские огни" С Новым Годом! | 310 |

### 4.2 Рекламные и информационные материалы

Разработаны и изготовлены функциональные POS-материалы:

1. каталог ассортимента КФС
2. Наклейки для промо

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2019 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2018 год | 2019 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 39,73 | 39,25 |
| Мучнистые кондитерские изделия | 60,24 | 60,52 |
| Новогодние подарки | 0,03 | 0,23 |

### 5.2 Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2018 год | 2019 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 83 | 80 |
| Сетевые клиенты | 7 | 6 |
| Дистрибуторы СПб | 8 | 11 |
| Прочие покупатели | 2 | 3 |

Общество ставит перед собой задачи дальнейшего развития продаж на региональном рынке для обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства на территории России.

В 2019 году закреплены продажи на территории Поволжья, Золотого Кольца, начата работа с клиентами в регионах РДЦ Юг, РДЦ Урал, РДЦ Восточная Сибирь. В 2020 году планируется выход в регионы Западной Сибири.

## 6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. Развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### 6.1 Объем производства и производительность труда.

В 2019 году Обществом произведено 8 802 тн продукции, в 2018 году – 10 745 тн продукции, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2018 год | 2019 год |
| локальный ассортимент | 9593 | 7 586 |
| по договору лицензии | 1152 | 1 217 |
| по договору аутсорсинга | 0 | 0 |

*Таблица «Структура производства кондитерской продукции» тн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 | 2019 | | в % к факту 2018 года | в % к плану 2019 года |
| факт | план | факт |  |  |
| Конфеты | 2 215 | 1 703 | 2 138 | 97% | 126% |
| Зефир | 1 898 | 1 747 | 1 091 | 57% | 62% |
| Вафли | 886 | 993 | 617 | 70% | 62% |
| Вафельные торты | 793 | 719 | 474 | 60% | 66% |
| Мармелад | 161 | 171 | 200 | 124% | 117% |
| Печенье | 4 788 | 5 368 | 4 265 | 89% | 79% |
| Новогодние подарки | 4 | - | 18 | 450% | 100% |
| Итого | 10 745 | 10 701 | 8 802 | 82% | 82% |

Снижение объема производства продукции в натуральном выражении в 2019 году по отношению к 2018 году составило 1943 тн или 8%.

Плановое задание 2019 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 82% .

### 6.2 Объем продаж

В 2019 году Обществом реализовано 8 761 тн продукции на сумму 1 062 562 тыс. руб., в 2018 году – 10 650 тн продукции на сумму 1 289 727 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2018 год | 2019 год |
| продукция собственного производства | 9 470 | 8 761 |
| в том числе лицензионная продукция | 1 152 | 1 217 |
| продукция Московских предприятий Холдинга | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. (без НДС) | 2018 год | 2019 год |
| продукция собственного производства | 1 280 795 | 1 062 562 |
| в том числе лицензионная продукция | 144 018 | 160 142 |
| продукция Московских предприятий Холдинга | 0 | 0 |

Наибольший удельный вес в натуральном и стоимостном выражении в структуре доходов от реализации продукции собственного производства занимают «Конфеты» и «Печенье».

*Таблица «Структура реализации кондитерской продукции»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассортимент | Реализация, 2019 год | | | | Структура реализации продукции, % | | | | Отклонение | |
| План | | Факт | | План | | Факт | | тн | тыс. руб. |
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. |  |  |
| Шоколад | 0 | 0 | 27 | 9 244 | 0% | 0% | 0% | 1% | 27 | 9 244 |
| Конфеты вес | 1 677 | 232 236 | 2 101 | 294 859 | 16% | 17% | 24% | 28% | -424 | -62 623 |
| Конфеты кор. | 26 | 9 725 | 32 | 11 433 | 0% | 1% | 0% | 1% | 6 | 1 708 |
| Вафли | 993 | 166 989 | 603 | 99 436 | 9% | 13% | 7% | 9% | -390 | -67 553 |
| Вафельные торты | 719 | 144 604 | 474 | 94 798 | 7% | 11% | 5% | 9% | -245 | -49 806 |
| Зефир | 1 747 | 267 747 | 1 090 | 159 377 | 16% | 20% | 12% | 15% | -657 | -108 370 |
| Мармелад | 171 | 19 336 | 193 | 23 490 | 2% | 1% | 2% | 2% | 22 | 4 154 |
| Печенье | 5 368 | 487 675 | 4 230 | 366 691 | 50% | 37% | 48% | 35% | -1 138 | -120 984 |
| Новогодние подарки | 0 | 0 | 11 | 3 234 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11 | 3 234 |
| Итого: | 10 701 | 1 328 312 | 8 761 | 1 062 562 | 100% | 100% | 100% | 100% | -1 940 | -265 750 |

Снижение объемов реализации в 2019 году по всем каналам сбыта в натуральном выражении по отношению к 2018 году составило 1 889 тн, или -17,7%.

Плановое задание 2019 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 82%.

### 6.3 Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства.

*Таблица «Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства»*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2018  год | План 2019  год | Факт  2019  год | Отклонение  факта 2019г, % | |
| Факт  2018 | План  2019 |
| Сырье, материалы, тара | 655 667 | 681 944 | 537 088 | -18,1 | -21,2 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | 61,6 | 63,7 | 61,3 | -0,5 | -3,8 |
| Топливо, электроэнергия | 60 152 | 59 774 | 59 542 | -1,0 | -0,4 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 21,4 | 21,4 |
| Зарплата основного производственного персонала | 158 147 | 164 360 | 132 438 | -16,3 | -19,4 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | 14,8 | 15,4 | 15,1 | 2,0 | -1,9 |
| Прямые расходы всего: | 873 966 | 906 078 | 729 069 | -16,6 | -19,5 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | 82,1 | 84,7 | 83,2 | 1,3 | -1,8 |

### 6.4 Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2019 году Обществом были выполнены следующие мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности:

*Таблица «Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности» тыс.руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма |
| 1 | Сырье | 2 777 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 7 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 661 |
| 1.3 | Сокращение цен на сырье (замена поставщиков, оптимизация закупок) | 478 |
| 1.4 | Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35) | 1 631 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | 262 |
| 2.1 | Пересмотр норм выработки и обслуживания | 262 |
|  | Итого: | 3 039 |

### 6.5 Фонд оплаты труда (ФОТ)

Снижение ФОТ в 2019 году относительно 2018 года составило 7% или 19 663 тыс. руб.

Снижение ФОТ обусловлено наличием взаимоисключающих факторов:

* увеличение численности (ввод в штатное расписание новые шт.ед.- ст.кладовщик ССиМ, уборщики произв. помещений, подсобные рабочие в АХО, контролер отдела режима,+ 2 ед. подразделение Музей)…………………………………………………………+ 3 242 тыс.руб.,
* увеличение дополнительных и единовременных выплат ………………… + 2 634 тыс.руб.,
* снижение объема производста на 1 943 тн, ассортиментные сдвиги......... – 17 393 тыс.руб.,
* снижение выплат (оплаты за работу в выход.дни, св/урочн.часы, доплат за работу в доп.смены, за интенсивный труд, за жару и пр.).…………………………… – 7 068 тыс.руб.,
* пересмотр норм выработки………………………………………………..... – 201 тыс.руб.,
* ДГПХ …………............................................................................................... – 877 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Снижение средней заработной платы в 2019 году к 2018 году на 6% (или на 2 439 руб.)  обусловлено следующим:   * уменьшение объема пр-ва, * уменьшение оплаты за работу в выходные дни, сверхурочные часы, дополнительных и единовременных выплат.   Коэффициент текучести персонала за 2019 год составил %:47,7  принято – 214 чел.,  уволено – 281чел. (из них по собственному желанию - 258 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.  *Таблица «Анализ фонда оплаты труда» (тыс. руб.)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подразделения/период | Факт  2018 год | План  2019 год | Факт  2019 год | Отклонение  факта 2019 г, % | | | факт 2018 |  | | Численность – всего, чел. | 594,2 | 652,8 | 586,7 | 98,7 | Численность – всего, чел. | | в т.ч. рабочие | 475,1 | 528,5 | 470,9 | 99,1 | в т.ч. рабочие | | АУП | 111,8 | 118 | 110,7 | 99,0 | АУП | | Непромышленная группа | 3,2 | 6 | 5,1 | 159,4 | Непромышленная группа | | Несписочный состав | 4,1 | 0,3 | 0 | 0 | Несписочный состав | | ФОТ – всего, тыс.руб. | 280138 | 299084 | 260475 | 92,9 | ФОТ – всего, тыс.руб. | | в т.ч. рабочие | 204365 | 218658,6 | 186390 | 91,2 | в т.ч. рабочие | | АУП | 73323 | 77419,9 | 71191 | 97,1 | АУП | | Непромышленная группа | 1573 | 2885,8 | 2894 | 184,0 | Непромышленная группа | | Несписочный состав | 877 | 120 | 0 | 0 | Несписочный состав | | Среднемесячная зарплата – всего, тыс.руб. | 39,43 | 38,18 | 36,99 | 93,8 | Среднемесячная зарплата – всего, тыс.руб. | | в т.ч. рабочие | 35,84 | 34,48 | 32,98 | 92,0 | в т.ч. рабочие | | АУП | 54,66 | 54,67 | 53,58 | 98,0 | АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Среднесписочная численность работников, человек | 400 | 390 | 444 | 526 | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | | Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 84 | 96 | 102 | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | | Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 21% | 25% | 23% | 20% | 23% | 22 % | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% |   *Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»* |  |
|  |  |

### 6.6 Управленческий финансовый результат

Управленческий финансовый результат за 2019 год  составил 33 391 тыс. руб. (без платы за управление), по данным бухгалтерского учета Обществом получена прибыль в размере 36 736 тыс. руб.

*Таблица «Управленческий финансовый результат» тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2018г. | Факт 2019г. | Отклонение | | |
| тыс. руб. | | % |
| Абсолютные показатели | | | | | |
| Выручка от реализации | 1 664 004 | 1 095 171 | -568 833 | | -34,18 |
| Маржинальный доход | 349 364 | 271 361 | -78 003 | | -22,33 |
| Общепроизводственные расходы | 125 062 | 117 563 | -7 499 | | -6,00 |
| Коммерческие расходы | 42 698 | 43 539 | 841 | | 1,97 |
| Управленческие расходы | 58 665 | 72 259 | 13 594 | | 23,17 |
| Амортизация | 13 151 | 13 107 | - 44 | | -0,33 |
| ЕBIT | 122 309 | 47 743 | -74 566 | | -60,97 |
| ЕBITDA | 135 460 | 60 850 | -74 610 | | -55,08 |
| ЧП\* | 95 645 | 33 391 | -62 254 | | -65,09 |
|  | | | | | |
| Маржинальный доход/выручка | 0,21 | 0,25 | 0,04 | 19,05 | |
| Общепр. расходы/выручка | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 37,50 | |
| Общехоз. расходы/выручка | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 75,00 | |
| Коммерч. расходы/выручка | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 33,33 | |
| ЕBIT/выручка | 0,07 | 0,04 | -0,03 | -42,86 | |
| ЕBITDA/выручка | 0,08 | 0,06 | -0,02 | -25,00 | |
| ЧП/выручка | 0,06 | 0,03 | -0,03 | -50,00 | |

### 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 ресертификация 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, выданным органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ-МОСКВА. на 3 года до 13.05.2022г.

Два раза 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 2019 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента безопасности продукции, подтверждающий действие сертификата на систему менеджмента безопасности пищевой продукции под регистрационным номером № RU CMS-.RU.PT02.00120 от 06.11.2018г сроком до 06.11.2021г

В 2015 году была разработана интегрированная система менеджмента , включающая в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО22000-2007, которая функционирует на данный момент.

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 .

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 4.1, проведены два диагностических аудита. По результатам диагностического аудита разработан План коррекций и корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий . План по ККД успешно выполняетс. Проведена большая работа по подготовке и на данный момент получен сертификат на продукцию по международным стандартам "Халяль" UEA-S2055:2015( печенье и вафли), получен Кошерный сертификат на продукцию.

### В 2019 году проведена работа по актуализации интегрированной системы менеджмента , Разработаны и актуализированы 27 документов системы менеджмента качества и безопасности (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции).

### 6.8 Технические мероприятия

В 2019 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

Таблица «Технические мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции | Установка, ввод в эксплуатацию металлодетекторов на упаковке зефира и печенья 42, 115 гр., линия ШЛ 1П№5 – выполнено. |
| Реконструкция отопительной системы 2 этажа АБК литера А – перевод с парового в водяной режим. | Смонтирована и запущена в работу система водяного отопления (индивидуальный тепловой пункт, 25 приборов отопления, 12 кабинетов) с системой качественного регулирования теплоносителя. |
| Усиление контроля безопасности продукции, санитарии | Заменены 7 кранов в умывальниках на бесконтатные. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО | Проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации КМЦ; смонтирована дренчерная система «водяной завесы» вход скл. хранения спирта; ПП Шторами разделены эвакуационные проходы на противопожарные отсеки (КМЦ,БВЦ); на всех эвак. выходах установлены ПП Двери с системой автоматического открытия (разблокирования) при срабатывании АПС. |
| Выполнение предписаний Ростест | Выполнен ремонт покрытий потолков лестничного марша производственного корпуса литера Б. |
| Ремонт зданий | Ремонт полов зефирного цеха 80 кв.м., потолка БВЦ 2 этаж 70 кв.м., комплекс мероприятий по кровле литера А в части антиобледенения. |
| Модернизация бисквитного цеха | Смонтирован дозатор жира для приготовления начинок для вафельных изделий – более экономичный и менее трудоёмкий метод производств аначинок. |

### 6.9 Использование энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

*Таблица «Использование энергетических ресурсов»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 2164 | 2164 | 14563 |
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 3626 | 3626 | 30059 |
| Вода холодная | м3 | 56958 | 56958 | 4330 |
| Тепловая энергия | Гкал | 14769 | 14769 | х |
| Дизельное топливо | тн | 8,183 | 7,441 | 355 |
| Бензины | тн | 8,741 | 7,765 | 298 |

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

## 7 Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего динамичного развития Общество планирует провести следующие мероприятия:

* мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности;
* мероприятия по повышению эффективности производства;
* расширение географии сбыта продукции;
* выполнение плана разработки и постановки на производство новых видов продукции;
* совершенствование системы гибкого бизнес-планирования, которая в своей основе ориентирована на достижение целевых показателей деятельности предприятия.

### 7.1 План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности на 2020г.

*Таблица «План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности» тыс.руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План |
| 1 | Сырье | 1 245 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 34 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 146 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35) | 1 065 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 1 444 |
| 2.1 | Сокращение затрат на на вспомогательные материалы и тару (замена поставщиков, оптимизация закупок) | 1 444 |
| 3 | Заработная плата с ЕСН | 28 |
| 3.1 | Увеличение норм выработки | 28 |
|  | Итого: | 2 717 |

### 7.2 План мероприятий по повышению эффективности производства на 2020 год.

Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2020 г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации | Планируемый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции | 4 квартал | Установка металлодетектора на линии ШЛ1-П №4, на зефирном участке |
| Модернизация системы ГВС | 3 квартал | Монтаж насоса и обратной линии ГВС в бак |
| Камера выстойки мармелада | 4 квартал | Закупить оборудование для охлаждения мармелада. |
| Устойчивость водоснабжения основного производства | 4 квартал | Смонтировать трубопровод ХВС между разными водоводами Водоканал СПб. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК | 3 квартал | Огнезащита деревянных и металлических конструкций с получением заключения. |

## 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 |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 368,56 | 299 998 257,44 | 299 822 544,56 | 175 712,88 |
| 2018 | - | - | - | - |

## Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы за 2019 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 до 60%), вызванные сокращением производства некоторых видов сырья, ростом цен на газ и нефть (сырье для производства упаковочных материалов), отмена пошлин на вывоз макулатурного сырья за границу (сырье для гофропродукции).

Кроме того, отсутствие 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 5%).

### 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 2019 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменением налогового законодательства - влияли также, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

### 9.6 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Распространение короновирусной инфекции (КВИ) оказало значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Появляется необходимость в постоянных затратах на профилактику КВИ. Возникают риски ограничения в деятельности. Сокращение деловой активности приводит к сокращению выручки. Таким образом, влияние пандемии стало немаловажным фактором риска, требующим учета в текущей деятельности.

## 10.Перечень совершенных обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0089947 от 10.11.2011 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «БОДРОСТЬ» по свидетельству №404822. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

2. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0126569 от 27.06.2013 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «БОН-БОН» по свидетельству №128919. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

3. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0115550 от 19.12.2012 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» по свидетельству №155442. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

4. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0116001 от 24.12.2012 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «МАСКАРАД» по свидетельству №125805. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

5. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0067638 от 26.07.2010 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельству №126790. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Так же 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

6. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0280500 от 17.12.2018 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» по свидетельству №154954. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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). Финансовые условия лицензионного договора считаются измененными с момента государственной регистрации изменений указанных в настоящем Протоколе в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

7. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0115996 от 21.12.2012 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РУССКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству №127543. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

8. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0152686 от 24.04.2014 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РФ» по свидетельству №162056. Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

9. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0033417 от 04.03.2008 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ЮЖНАЯ НОЧЬ» по свидетельству №126757.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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.ТакжеСтороны 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

10. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0052558 от 14.07.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317.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 РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

11. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0051425 от 18.06.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ВАСИЛЬКИ» по свидетельству №199845.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 РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

12. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0033420 от 04.03.2008 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ГРИЛЬЯЖ В ШОКОЛАДЕ» по свидетельству №123692. 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 РФ 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. 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

13. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0116000 от 24.12.2012 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ЛАКОМКА» по свидетельству №126784.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 РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

14. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0051313 от 16.06.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №124607.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 РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

15. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0033419 от 04.03.2008 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «МАСКА» по свидетельству №125791. 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 РФ 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. Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

16. Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0051260 от 11.06.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар).В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РОМАШКА» по свидетельству №141755.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 РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

17.Протокол к лицензионному договору (рег. Роспатента № РД0048707 от 02.04.2009 г.) соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РОТ ФРОНТ» по свидетельству №297292.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 202 373 (Двести две тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ 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.Также 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

18. Договор №36-С от 17.04.2019 года между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик). В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить какао тертое (бестарное) (далее - Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена на Продукцию определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Общая сумма договора не должна превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС согласно действующему законодательству РФ. Платежи за поставляемую по Договору Продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции. Датой поставки продукции считается дата приемки Продукции на складе Поставщика, при этом право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента приемки Продукции на складе Поставщика. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 года с даты его подписания, с правом пролонгации данного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

19. Договор №85-Р от 16.08.2019 года между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Поставщик) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Покупатель). В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее - Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена на Продукцию определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Общая сумма договора не должна превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС согласно действующему законодательству РФ. Платежи за поставляемую по Договору Продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции. Датой поставки продукции считается дата приемки Продукции на складе Грузополучателя. Грузополучателем по настоящему Договору является Покупатель или иное лицо, указанное Покупателем в заявке. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента приемки Продукции на складе Грузополучателя, при этом риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента передачи Продукции Покупателю Поставщиком в месте доставки, указанном в заявке. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 года с даты его подписания, с правом пролонгации данного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* Будяков Евгений Олегович: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Харин Алексей Анатольевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Александр Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Петров Алексей Юрьевич: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;
* Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0,0065%.

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2019 году до проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества был следующим:

1.Председатель Совета директоров:

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. 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 «ИНДУСТРИЯ-СПОРТ», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «Реджи-Проф».

3. Петров Алексей Юрьевич - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент, Директор департамента ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА»; Генеральный директор АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ»; Президент ЗАО «ТОМАРИС»; Генеральный директор ООО «ЮСЛАНД»; Генеральный директор АО «Медицинская академия дентальной имплантации».

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».

5. 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».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2019г. в Совет директоров Общества были избраны:

1.Председатель Совета директоров:

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. 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 «Реджи-Проф».

3. Петров Алексей Юрьевич - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент, Директор департамента ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА»; Генеральный директор АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ»; Президент ЗАО «ТОМАРИС»; Ликвидатор ООО «ЮСЛАНД»; Генеральный директор АО «Медицинская академия дентальной имплантации».

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».

5. 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».

В течение 2019 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 01.10.2003г.;

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

В течение 2019 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 компания ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение. По данным бухгалтерского учета за 2019г 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.

Заместитель генерального директора –

Исполнительный директор ООО

«Объединенные кондитеры» И.Я. Щукин

Главный бухгалтер

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