

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "ТКФ «Ясная Поляна»

“ ” 2019 г.

Протокол № от “ ” 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "ТКФ «Ясная Поляна»

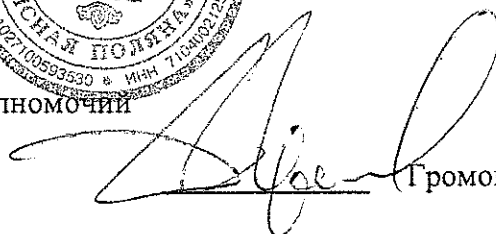
“01” апреля 2019 г.

Протокол № 5/н от “01” апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» за 2018 год

Заместитель генерального директора
исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»
На основании Договора о передаче полномочий
ЕИО №005-юд, от 01.09.2003 г.
и Доверенности № 6/н, от 19.02.2019



 Громов Д.В.

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» с 2003 года входит в крупнейший кондитерский холдинг в России - «Объединенные кондитеры» наряду с такими крупными московскими фабриками как ОАО «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и 16 предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На текущий момент Холдинг занимает 16-е место в мире и 1-ое в России по объемам продаж кондитерских изделий.

За последние годы на кондитерском рынке сформировалась весьма благоприятная среда для кондитеров — росли потребление сладостей и траты на них, кроме того, на достаточно низких уровнях находились цены на многие виды основного кондитерского сырья, что позитивно влияло на себестоимость производства.

Согласно данным Центра исследований кондитерского рынка, среднеловшее потребление кондитерских изделий в 2018 году составило 24,6 кг. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В 2017 году он был близким к этому показателю - 24,5 кг. Потребление шоколадных кондитерских изделий выросло с 5 кг до 5,1 кг в год. Потребление мучных кондитерских изделий выросло до 9,7 кг против 9,6 кг в 2017 году. Продолжилась стагнация в сегменте сахаристых кондитерских изделий, потребление которых практически не изменилось и составило 7,9 кг (включая карамель).

В 2018 году российский кондитерский рынок переживал настоящий взлет: все ключевые показатели (потребление, производство, продажи, экспорт) выросли и установили очередные рекорды. Производство кондитерских изделий в России выросло на 3,7 %, достигнув показателя 3896000 тонн. Об этом сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) в ходе 12-ой XII международной конференции «Кондитерские изделия XXI века». Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий выросло на 5,6%. Рост производства шоколада и продуктов с содержанием какао в упакованном виде составил 4,6 %, шоколада в упакованном виде — 8,6 %, сахаристых кондитерских изделий (включая белый шоколад) — 5,6 %, карамели — 3,2 %, драже — 3,7 %, глазированных и неглазированных конфет — 34,1 %. Выпуск мучных изделий вырос на 1,9 %, их доля в общем объеме производства равна 50,5 %. На 3,7 % увеличилось производство печенья, пряников и вафель. Выпуск тортов и пирожных вырос на 0,5 %. В 2018 году Россия отправила на экспорт на 16,1 % кондитерских изделий больше, чем в 2017 году. Объем экспорта составил 529,5 тыс. тонн.

Общество является ведущим производителем кондитерских товаров в Тульской области. За 2018 год Общество произвело 16 793 тонн кондитерских изделий, реализовало продукции 16 959 тонн на сумму 1 491 млн. руб. без учета НДС. Доля Общества на рынке кондитерских изделий составляет 0,44%.

Основные направления стратегии развития предприятия нацелены на увеличение объемов и расширение палитры вкусов мучных кондитерских изделий и конечно знаменитого Тульского пряника.

Основными конкурентами предприятия являются кондитерские фабрики и холдинги, представленные в производстве следующих категорий продукции: Тульские пряники, зефир, крекер. К таким можно отнести: ОАО "Старая Тула", «Юнайтед Бейкерс», ПК "Бежецкий», ОАО к/ф «Славянка», ОАО КФ «НЕВА», ОАО "Ударница", КФ "Сокол".

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной миссией Общества является производство и реализация конкурентоспособных, высококачественных и безопасных кондитерских изделий,

позволяющих обеспечить максимальное удовлетворение требований и ожиданий потребителей как на внутреннем, так и на внешних рынках сбыта.

В 2018 году деятельность ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» была направлена на:

- производство и реализацию широкого ассортимента различных видов кондитерских изделий;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем обновления ассортимента и улучшения его потребительских свойств;
- обеспечение высокого качества и безопасности выпускаемой продукции;
- техническое перевооружение и модернизацию основных фондов;
- сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта кондитерской продукции;
- получение максимальной прибыли.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» обеспечило функционирование компании с чистой прибылью в размере 91,5 млн. рублей.

По приоритетным направлениям деятельности можно отметить следующее:

3.1. Производство.

За 2018 год выработано 16 793 тонн кондитерских изделий, снижение к уровню 2017 года составило -12% или - 2 309 тонны.

Рост объемов производства произошёл по группе пряники на +121 тонны или +1 %, по группе зефир на +39 тонн или +2 %. Падение объемов производства наблюдалось по группе мармелад на -1 787 тонн, по группе вафли на -315 тонн, (в связи с выводом линий по производству мармелада и вафель). Коэффициент использования производственного потенциала составил 81%, что на -11% ниже, чем в 2017 году.

В структуре вырабатываемого ассортимента основной удельный вес (90%) имеют мучные кондитерские изделия, среди которых лидирующие позиции занимают пряники Тульский пряник (51%) и крекер (38%).

3.2. Реализация кондитерских изделий

За отчетный период Общество осуществляло продажи в 65 регионах (63 - за аналогичный период 2017 года). Ключевыми регионами продаж являлись Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тульская, Воронежская и Рязанская области. В сравнении с 2017 годом произошло снижение доли продаж по Туле и области на 7,6 %, что связано с падением продаж в оптовом канале Тульских дистрибьюторов и прекращением сотрудничества с АО «Тандер», в связи с запуском собственного производства кондитерских изделий.

Продажи кондитерских изделий собственного производства составили 16899 тонн, что составляет 89% к уровню предыдущего года.

По группам продукции продажи выглядят следующим образом:

- Тульский пряник. Объем реализации составил 8 563 тонн, что на 34 тонны (+0,4%) выше уровня 2017 г.;

- Крекер: Объем реализации составил 6469 тонн, что на -294 тонны (-4%) ниже уровня 2017 г.;

Объем реализации составил 16 959 тонн, что на -2 289 тонны (-12%) ниже уровня 2017 г.

В структуре реализованной продукции основной удельный вес (89%) имеют мучные кондитерские изделия, среди которых лидирующие позиции занимают пряники Тульский пряник (50%) и крекер (38%).

3.3. Техническое развитие

В течение отчетного года непрерывно осуществлялось обновление, ремонт и техническое обслуживание основных средств Общества. Техническое развитие предприятия производилось в соответствии с планом технического развития на 2018 год.

Стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию в 2018 году составила 46 957,25 тыс. руб.

Стоимость оборудования, требующего монтажа, на конец 2018 года составляла 10 324,51 тыс. руб.

3.4 Новые продукты и технологии.

Доля новых видов кондитерских изделий, выработанных в течение 12 месяцев 2018 года со дня постановки их на производство, составила 2,3 % в количестве 386,1 тн. (6 наименований).

Смонтирована и подготовлена к запуску новая, уникальная для российской пищевой промышленности высокопроизводительная поточная линия для производства Пряника с начинкой типа «Тульский». Линия позволит изготавливать настоящие печатные пряники поточным способом – ранее столь кропотливую и точную работу возможно было сделать только вручную. С вводом её в эксплуатацию Общество выйдет на более эффективный уровень производства, выпуская почти 30 тонн пряников в сутки. Кроме того, увеличение мощности позволит создать почти 200 новых квалифицированных рабочих мест.

3.5. Качество продукции

В 2018 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента безопасности пищевой продукции органом по сертификации систем менеджмента «QSCert, spol, s.r.o.». В результате проведенной проверки подтверждено соответствие системы менеджмента ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» требованиям схемы сертификации FSSC 22000, включающей требования ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования FSSC 22000. Продолжается работа по актуализации документации систем менеджмента и подготовка Предприятия к инспекционному аудиту системы менеджмента безопасности в 2019 г. Проведены внеплановые проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской области).

Проведён анализ функционирования систем менеджмента со стороны руководства, составлен план мероприятий по улучшению деятельности и установлены Цели в области качества на 2019 год.

Проведены внутренние проверки систем менеджмента согласно плану, подразделениям даны рекомендации по улучшению деятельности.

Качество продукции соответствовало требованиям нормативной документации. Забравок продукции Предприятия контролирующими органами не было.

Проведены аудиты поставщиков вспомогательных материалов и сырья.

В 2018 году проведена сертификация кондитерских изделий на соответствие требованиям ТР ТС. Получены декларации о соответствии требованиям ТС в количестве 13 штук. Введены в действие 1 ТУ, 11 изменений к действующим ТУ на готовую продукцию.

Тщательное соблюдение Обществом всех нормативов и ГОСТов Российской Федерации, а также европейских условий и стандартов производства выступает гарантом качества выпускаемой продукции.

3.6 Маркетинговая политика

Стратегическими целями маркетинга в 2018 году были:

- Разработка и запуск новых видов продукции.
- Продвижение продукции ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».
- Реализация мероприятий по оптимизации ассортимента предприятия.

В 2018 году на ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» согласно стратегии развития сувенирного пряника были разработаны новые продукты с сюжетами Тульского кремля и набережной, что предвосхитило грандиозное городское событие – открытие Тульской набережной.

В начале 2018 года в музее Общества состоялся прием хоккеистов российской сборной. На мастер-классе звезды хоккея Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Павел Дацюк изготовили тульские пряники с лозунгом «Россия в моем сердце». Подаренный гостям пряник анонсировался на олимпиаде в Пхёнчхане.

Для продвижения продукции в течение 2018 года Общество приняло участие в выставках «ПРОДЭКСПО 2018», «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2018» (в составе делегации Тульской области), Фестивале пряника, Дне города, Всероссийском конкурсе «Гастрономическое впечатление». За участие в выставке-ярмарке «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» Тульская область была удостоена Гран-при от Министерства сельского хозяйства РФ.

В рамках проекта оптимизации ассортимента были сокращены ряд позиций сахаристых и мучных кондитерских изделий.

3.7. Финансовое состояние общества

По состоянию на 31 декабря 2018 г. финансовое положение общества характеризуется как устойчивое.

В течение 2018 г. Общество привлекло заемные и кредитные средства:

- кредит у АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 845,5 млн. руб. на 31.12.2018г.;

По данным бухгалтерской отчетности за отчетный период общая выручка от продаж составила 1 494,9 млн. руб. (без учета НДС), уменьшение выручки составило -7,2 %, в том числе выручка от реализации собственных кондитерских изделий – 1 484,09 млн. руб., что составляет 99,3 % от общей выручки.

Чистая прибыль по итогам 2018 года получена в сумме 91,5 млн. руб.

Общая стоимость активов Общества на 01.01.2019 г. составила 3 266,5 млн. руб. Прирост за отчетный год составил 809,5 млн. руб. или +24,8 %. Основной прирост активов произошел по статье «Прочие внеоборотные активы».

Наиболее существенный рост величины активов Общества связан, главным образом, с внедрением инвестиционного проекта увеличением прочих внеоборотных активов:

- оборудование к установке – увеличение на конец года на 8,64 млн. руб. или + 83,4%;
- капитальные вложения в основные средства - увеличение на 721,7 млн. руб.;

- капитальные вложения в нематериальные активы – увеличение на 1,4 млн.руб. или + 66,6%.

Удельный вес внеоборотных и оборотных активов в валюте баланса составляют 77,7 % и 22,3 % соответственно.

В 2018 году коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, продолжают быть стабильными, находятся в пределах нормативов и дают основание полагать, что Общество обладает достаточным уровнем платежеспособности и оборачиваемости ресурсов.

3.8. Ценовая политика

В течение отчетного года свободные отпускные цены на кондитерские изделия не пересматривались. Средняя цена 1 кг кондитерских изделий в 2018 году увеличилась на +4,38 руб. или +5 % и составила 87,96 руб. (без НДС) за счет положительного структурного сдвига ассортимента.

3.9. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 951 человек, что выше уровня прошлого года на 1 %.

Годовой фонд оплаты труда составил за 2018 год 331 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата с социальными выплатами на 1 работающего за 2018 год составила 29022 руб., что выше уровня прошлого года на 6 %.

Выработка на 1 среднесписочного работника составила 17,86 тонн (87 % к прошлому году) или 2102,47 тыс. руб. (89 % к прошлому году).

Снижение производительности труда в 2018 году составило в натуральном выражении 13 %, в стоимостном – 11 %.

3.10. Персонал

Коэффициент движения персонала за 2018 год составил 32,2 % (951 – среднесписочная; 306 – уволенных) и увеличился к 2017 г. (890 – среднесписочная; 227 – уволенных) на 34,8 %, в т.ч.:

- по рабочим – 43,7% (в 2017 г. -30,9%);
- по руководителям – 1,2% (в 2017 г. – 1,8%);
- по специалистам и служащим – 4,1% (в 2017 г. -4,3%);

По сравнению с прошлым годом в 2018 году произошли следующие изменения в кадровом составе работников предприятия:

- на 2,2 % увеличилось число рабочих.
- на 23,3 % увеличилось число инженерно-технических служащих.
- на 14 % увеличилось число руководителей.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

- обеспечение выполнения утвержденной чистой прибыли на 2019 год;
- обеспечение объема продаж кондитерских изделий собственного производства в объеме не менее 22,2 тыс. тонн;

- оптимизация ассортимента продукции путем ввода новых брендов, продвижения существующих торговых марок на домашнем и региональном рынках.
- Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования для производства Пряника с начинкой типа «Тульский», с целью увеличения объема производства, расширения ассортимента и роста прибыли.

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	4 133,2	Тыс. кВт	19 374
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	24 859	л.	889
Топливо дизельное	35 773	л.	1 281
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2 426,6	тыс. куб.м.	12 885
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2006 - 2017 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, усилением конкуренции, повышением цен на сырье, вспомогательные материалы и транспортные услуги.

Отраслевые риски эмитента можно разделить на две группы:

- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья, потребляемого Обществом,
- риски кондитерской отрасли.

Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.

В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность Общества, составляет сырье и упаковка. Для Общества два вида сырья являются наиболее значимыми – сахар и мука, поэтому самым существенным является риск, связанный с возможностью изменения цен именно на эти два вида сырья.

Доля расходов на сахар, в общих расходах на сырье 2018 составляет 19%. В течение 2018 г. цена на сахар выросла на +39%.

Доля расходов на муку в общих расходах Общества на сырье составляет 17%. В течение 2018 г. цена на муку в/с выросла на +51 %.

Бюджет доходов и расходов формируется с учетом возможных рисков повышения цен на сырье.

Ведется постоянный поиск альтернативных и взаимозаменяемых видов сырья. Серьезное повышение цен на тот или иной вид сырья отразится на себестоимости продукции всех производителей кондитерских изделий, что повлечет за собой общее повышение стоимости готовой продукции.

В случае изменения ситуации в отрасли, Общество планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов предприятия.
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.

Риски кондитерской отрасли.

Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия повышенной конкуренции, как ценовой, так и качественной. Таким образом, имеют место риски снижения рентабельности производства продукции Общества при изменениях ценовой политики в связи с нарастанием конкуренции (в сферах ценообразования, рекламы, трейд-маркетинга и т.д.).

7.2. Страновые и региональные риски

Общество считает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в частности в Тульской области как приемлемую. Влияние страновых и региональных рисков оценивается Обществом как незначительное.

7.3. Финансовые риски

Финансовое состояние общества, его ликвидность и результаты деятельности подвержены влиянию валютного курса.

В 2018 г. Общество привлекло заемные денежные средства в сумме 845,5 млн. руб. в связи инвестированием в новое технологическое оборудование для производства пряника с начинкой типа «Тульский», с целью увеличения объема производства, расширения ассортимента и роста прибыли.

В связи с тем, что общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, инфляционные процессы также оказывают влияние на результаты производственной и финансовой деятельности.

7.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации развита пока недостаточно. В связи с этим, не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и правил, в том числе затрагивающих деятельность эмитента.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам могут быть отнесены: несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; неисполнение Обществом договорных обязательств перед контрагентами; конфликты интересов между Обществом и контрагентами; отсутствие возможности противодействовать противоправной деятельности недобросовестных контрагентов. К внешним причинам могут быть отнесены: несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; опубликование (распространение) негативной информации об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.

В целях недопущения возникновения репутационного риска Общество осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий, направленных на поддержание деловой репутации. Вопросы доверия являются ключевыми при управлении репутационным риском. Доверие строится на информационной открытости:

- организован сайт общества;
- работает "горячая линия" для клиентов: тел.8-800-200-55-99;
- утвержден порядок рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;
- публикуется финансовая отчетность общества.

7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Специфических, свойственных только Обществу, рисков нет.

В течение отчетного периода Общество не участвовало в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые

показатели деятельности Общества. Предприятие выполняет все требования законодательства, регламентирующие деятельность акционерного общества.

Общество имеет лицензии на ведение определенного вида деятельности, которые носят вспомогательный характер. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества отсутствуют.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетный период Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

1. Кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) от 16.02.2018 г. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (Кредиты) в форме невозобновляемой кредитной линии (Кредитная линия) с лимитом выдачи в размере 853 952 000 российских рублей. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату фактической выдачи Кредита + 1,7% годовых, если меньшая ставка процентов не установлена в соответствующих Дополнительных соглашениях, за период с даты предоставления каждого Кредита и до даты погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита. Цель предоставления Кредитов: финансирование/рефинансирование затрат на приобретение оборудования. Срок действия Кредитной линии устанавливается с 16.02.2018 г. по 15.02.2023 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Решение о согласии на совершение сделки от 01.02.2018 г. принято Советом директоров Общества (Протокол №6/н от 01.02.2018 г.)

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетный период Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Покупатель) от 01.01.2018 г. Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье, материалы, полуфабрикаты (Товар) в ассортименте и количестве, указанном в акцептованной заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО

- «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Поставщик) от 01.01.2018 г. Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье, материалы, полуфабрикаты (Товар) в ассортименте и количестве, указанном в акцептованной заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 3. Договор купли-продажи оборудования между Обществом (Продавец) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) от 22.01.2018 г. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование в состоянии «как есть», именуемое в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять оборудование и оплатить установленную денежную сумму за поставленный Товар. Одновременно с оборудованием Продавец обязуется передать Покупателю все имеющиеся у него тару и пластиковые ящики, инвентарь и документацию. Продавец обязуется поставить оборудование до 05.02.2018 г. Общая сумма договора составляет 14219927,01 руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 4. Договор купли-продажи оборудования между Обществом (Продавец) и ОАО «Южуралкондитер» (Покупатель) от 01.02.2018 г. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование в состоянии «как есть», именуемое в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять оборудование и оплатить установленную денежную сумму за поставленный Товар. Одновременно с оборудованием Продавец обязуется передать Покупателю все имеющиеся у него тару и пластиковые ящики, инвентарь и документацию. Продавец обязуется поставить оборудование до 10.02.2018 г. Общая сумма договора составляет 38131148,50 руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 5. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (Лицензиар) от 15.08.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» по свидетельству № 242522 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате

- вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
6. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) от 01.03.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «АКВАРЕЛЬ» по свидетельству № 178152 в отношении товаров 29 класса МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
7. Договор займа между Обществом (Займодавец) и АО «КОНФЕКТОР» (Заемщик) от 21.03.2018 г. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 150 миллионов рублей с взиманием за пользование займом процентов по ставке 8,50%, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Договор вступает в силу с момента предоставления всей или части суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Займ предоставляется Заемщику путем перечисления суммы займа на его расчетный счет в течение 1 (Одного) года с момента подписания сторонами Договора. Предоставление займа может осуществляться траншами. Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее 31 декабря 2020 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Харин Алексей Анатольевич. Указанное лицо является Генеральным директором АО «КОНФЕКТОР» и членом Совета директоров Общества. Доли участия в уставном капитале Общества и в уставном капитале АО «КОНФЕКТОР» не имеет. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
8. Договор о производстве продукции между Обществом (Заказчик) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик) от 06.04.2018 г. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, составленных по форме Приложения № 1 к договору, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему. Общая сумма договора не должна превышать 15 млн. руб. рублей, в том числе НДС. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2018 г. включительно, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО

- «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Кузнецов Артем Владиславович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
9. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиат) от 27.06.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ЧУДЕСНОЕ МГНОВЕНИЕ» по свидетельству № 642076 в отношении товаров 30 класса МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 10. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиат) от 27.06.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ВОЛШЕБСТВО» по свидетельству № 185258 в отношении товаров 29, 30 и 35 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 11. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиат) от 27.06.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству № 203179 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

12. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Лицензиат) от 27.06.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ФУНТИК» по свидетельству № 182801 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 28 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
13. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиат) от 27.04.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака по свидетельству № 543337 в отношении товаров 30 класса МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
14. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» (Покупатель) от 31.05.2018 г. Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных Договором в течение 20 рабочих дней с даты поставки Продукции. Общая сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. (Тридцать миллионов рублей), в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.05.2019 г. с правом пролонгации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
15. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» (Поставщик) от 31.05.2018 г. Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных Договором в течение 20 рабочих дней с даты поставки Продукции. Общая сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. (Тридцать миллионов рублей), в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.05.2019 г. с правом пролонгации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО

- «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
16. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Поставщик) от 31.05.2018 г. Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных Договором в течение 20 рабочих дней с даты поставки Продукции. Общая сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. (Тридцать миллионов рублей), в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.05.2019 г. с правом пролонгации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 17. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Покупатель) от 31.05.2018 г. Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных Договором в течение 20 рабочих дней с даты поставки Продукции. Общая сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. (Тридцать миллионов рублей), в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.05.2019 г. с правом пролонгации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 18. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Лицензиат) от 13.08.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ВОЛШЕБСТВО» по свидетельству № 185258 в отношении товаров 29, 30 и 35 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 19. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Лицензиат) от 13.08.2018 г. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ЧЕРНЫЙ КОТ» по свидетельству № 177545 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом

- продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб. в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
20. Договор о выполнении работ между Обществом (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель) от 13.08.2018. Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок, с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Содержание и срок проведения Работ определяется по согласованию Сторон для каждого конкретного вида Работ, и отражаются в Заявках Заказчика. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения настоящего Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
21. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и АО «Фабрика «Русский Шоколад» (Поставщик) от 03.09.2018 г. Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и на условиях, определенных Договором в течение 20 рабочих дней с даты поставки Продукции. Общая сумма договора не должна превышать 33 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2018 г. с правом пролонгации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
22. Договор о производстве продукции между Обществом (Подрядчик) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Заказчик) от 17.09.2018 г. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему. Общая сумма договора не должна превышать 33 млн. руб. рублей, в том числе НДС. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2019 г. включительно. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные

- кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
23. Договор о производстве продукции между Обществом (Подрядчик) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик) от 10.10.2018 г. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, составленных по форме Приложения № 1 к договору, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему. Общая сумма договора не должна превышать 15 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 21.09.2019 г. включительно с правом пролонгации. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по поставке Продукции, возникшим до его заключения (п.2 статьи 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
24. Договор поставки сырья между Обществом (Покупатель) и АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат». (Поставщик) от 26.12.2018 г. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю сырье для пищевой промышленности в ассортименте, количестве и качестве, установленных в Спецификациях, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). Наименование, ассортимент, количество, цена единицы товара, срок поставки товара определяются Поставщиком и Покупателем в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью Договора. Общая сумма договора не должна превышать 33 млн. руб., в том числе НДС. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2019 г. включительно с правом пролонгации на последующие годы. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
25. Договор уступки права требования между Обществом (Цессионарий) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Цедент) от 14.12.2018 г. Цедент уступает Цессионарию права требования оплаты задолженности к АО «ИНФОРМ-ЭКСПЕРТ» в размере 178383589,04 руб., возникшей по Договору займа №21032018-304 от 21.03.2018 г., (из которых: 170200000,00 рублей – сумма основного долга по Договору займа от 21.03.2018г.; 8183589,04 рублей – проценты за пользование суммой денежного займа по Договору займа от 21.03.2018 г., исчисленные на 14.12.2018 г. по ставке 7,50% годовых). Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Права Цедента переходят к Цессионарию в момент заключения Договора в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права требования. Цессионарий обязуется уплатить Цеденту за уступаемое к Должнику право требования по Договору сумму в течение 30 (Тридцать) дней

со дня подписания Договора. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1) Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: члены Совета директоров Общества, занимают должности в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества, доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не имеют.

2) Ирин Георгий Александрович. Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: член Совета директоров Общества и занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества, доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не имеет.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» (ООО «Объединенные кондитеры»): 115184, Москва, пер.Новокузнецкий 2-й, д.13/15, стр.1. Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо осуществляет полномочия единолично исполнительного органа Общества и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский». Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества 3%, доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не имеет.

4) Акционерное общество «Объединенные кондитеры» (АО «Объединенные кондитеры»), 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921. Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является контролирующим лицом Общества и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольных организаций. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества - 64,16% (68,17%) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» - 89,46% (92,23%).

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 14.12.2018 г. Протокол № 6/н от 14.12.2018 г.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году в состав Совета директоров входили:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Петров Алексей Юрьевич (председатель)	1971	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Вице-президент, Директор департамента ЗАО "АРДЕЛА", Генеральный директор АО "ЛОГАН-ИНВЕСТ", Генеральный директор ЗАО "ТОМАРИС", Президент ООО "ЮСЛАНД", Генеральный директор АО «Медицинская академия дентальной	не имеет

			имплантации», Генеральный директор	
Носенко Сергей Михайлович	1952	высшее, доктор технических наук	ООО "Объединенные кондитеры". Председатель Совета директоров Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД". Президент Ассоциации	не имеет
Харин Алексей Анатольевич	1961	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Президент АО "МЕФИТИС", Генеральный директор АО "ИНДУСТРИЯ-СПОРТ", Генеральный директор АО "КОНФЕКТОР", Генеральный директор АО "Контракт ПМ", Генеральный директор АО "Реджи-Проф", Генеральный директор	не имеет
Ирин Георгий Александрович	1964	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Первый заместитель руководителя Администрации Совета директоров АО "МИНТ-ИНВЕСТ", Генеральный директор	не имеет
Петров Александр Юрьевич	1964	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Старший вице-президент АО "ТЕЭРА", Генеральный директор	не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 03.05.2018 г. в Совет директоров общества также в течение 2018 года входили следующие лица:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Кузнецов Артем Владиславович	1967	высшее	Первый Вице - Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».	не имеет

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

11. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 29.04.2003 г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 005-юд от 01 сентября 2003 г.)

Местонахождение: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д.13/15, стр.1

Генеральный директор: Андрюшкин Дмитрий Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ООО «Объединенные кондитеры» является владельцем 155 815 шт. привилегированных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 3% от уставного капитала.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года.

Документами Общества политика Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров не определена.

В 2018 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не выплачивались.

Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №005-юд от 01.09.2003 г., заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2018 г. за услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа выплачено вознаграждение в соответствии с условиями договора в размере 19,92 млн. руб., включая НДС.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, или иной аналогичный документ. Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ЦБ РФ регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, список аффилированных лиц. Для всех заинтересованных лиц на ленте новостей агентства «Интерфакс» и на странице сети «Интернет» публикуются сообщения о существенных фактах.

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.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом Общества.

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

15. Дополнительная информация для акционеров.

Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.

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