|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  Открытого акционерного общества  «Кондитерская фирма «ТАКФ»  «27» апреля 2023 года,  Протокол от «27» апреля 2023 г., № б/н |

ОТЧЕТ

о заключенных Открытым акционерным обществом

«Кондитерская фирма «ТАКФ»

в 2022 году сделках, в совершении которых имеется  
 заинтересованность.

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» Саликов А. А.

г. Тамбов

2023 г.

В отчетном периоде Открытым акционерным обществом «Кондитерская фирма «ТАКФ»  
 (далее по тексту – Общество) совершено 20 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D28376673181B2F7C6114E621E1833D4418170F67F110C852B8CFB07A40B9CEF9B63CFCF7EFEDBADFBq3H) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Договор на поставку от 01.01.2022 г. № 22-159/05, между ОАО «ТАКФ» (Заказчик) и ООО «Московский Фондовый Центр» (Исполнитель). Исполнитель обязуется поставить Заказчику сертификат в соответствии с договором. Сумма договора 2000 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения договорных обязательств. Заинтересованные лица:   
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

2. Договор на оказание услуг от 01.01.2022 г. № 71 между ОАО «ТАКФ» (Заказчик) и ООО «Московский Фондовый Центр» (Исполнитель). Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по идентификации в целях КСКПЭП в соответствии с договором. Сумма договора 5000 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения договорных обязательств. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

3. Договор на оказание услуг от 11.01.2022 г. № 11/01, между ОАО «ТАКФ» (Заказчик)   
и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Исполнитель). Исполнитель обязуется оказать услуги по транспортной экспедиции в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 17 500 000 рублей. Срок действия договора до 11.01.2023 г. Заинтересованные лица:  
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

4. Договор о передачи технических условий от 24.01.2022 г. № 22/19-19, между ООО «Объединенные кондитеры» (Заказчик) и ОАО «ТАКФ» (Исполнитель). Разработчик передает Производителю на срок, определенный в приложении к договору и за вознаграждение, уплачиваемое Производителем, Технические условия, иную техническую документацию и предоставляет право на: изготовление кондитерских изделий в соответствии с требованиями ТУ. Сумма договора составила 54 000 рублей. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2030 г. Заинтересованные лица:  
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

5. Договор на оказание услуг от 11.02.2022 г. № 22/95, между ОАО «ТАКФ» (Исполнитель)   
и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик). Исполнитель обязуется оказать услуги по транспортной экспедиции в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 17 500 000 рублей. Срок действия договора до 11.02.2023 г. Заинтересованные лица:  
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

6. Договор о производстве продукции от 17.02.2022 г. № 22/72, между ОАО «ТАКФ» (Заказчик)   
и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Подрядчик). Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами. Сумма договора не может превышать 17 500 000. руб., в т. ч НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 г. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

7. Договор от 04.03.2022 г. № 22/160, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель)   
и ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Продавец). Продавец обязуется поставить Покупателю оборудование в соответствии с договором. Сумма договора составляет 2 491 984 рубля. Срок действия договора до 03.03.2023 г. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

8. Договор от 17.03.2022 г. № 22/168, Между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Продавец). Продавец обязуется поставить Покупателю оборудование в соответствии с договором. Сумма договора составляет 9 427 рубля. Срок действия договора до полного исполнения договорных обязательств. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»,   
ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

9. Лицензионный договор от 25.04.2022 г. № РД0395254, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат)   
и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Предоставление права использования ТЗ BITE&GO BITE’N’GO (641839). Сумма договора не должна превышать 16 500 000 рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Договор на оказание услуг от 27.04.2022 г. № 64 между ОАО «ТАКФ» (Заказчик)   
и ООО «Московский Фондовый Центр» (Исполнитель). Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по изготовлению квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, в соответствии с договором. Сумма договора 5000 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения договорных обязательств. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

11. Договор на поставку от 27.04.2022 г. № 22/331, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель)   
и ООО «Московский Фондовый Центр» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сертификат ключа проверки ЭП, в соответствии с договором. Сумма договора 2000 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания товарной накладной. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

12. Договор на оказание услуг от 23.05.2022 г. № 300-01/22 между ОАО «ТАКФ» (Заказчик)   
и ООО «Московский Фондовый Центр» (Исполнитель). Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по выполнению функций счетной комиссии на ГОСА, в соответствии с договором. Сумма договора 135 032 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения договорных обязательств. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

13. Лицензионный договор от 01.06.2022 г. № 50, между ОАО «ТАКФ» (Сублицензиат)   
и ООО «Московский Фондовый Центр» (Лицензиат). Передача неисключительной лицензии. Сумма договора 3 000 рублей. Срок действия договора до 31.05.2023 г. Заинтересованные лица:   
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

14. Лицензионный договор от 20.07.2022 г. № Р РД0403214, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар)   
и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Лицензиат). Предоставление права использования ТЗ ЖИВОПИСНЫЕ (379294). Сумма договора не должна превышать 17 000 000 рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Ривкин Денис Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

15. *Сделка, размер которой составлял один или более процента балансовой стоимости активов:*

Договор поставки от 12.09.2022 г. № 22/645, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель)   
и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Поставщик).Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье для производства кондитерских изделий и упаковку, в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 30 000 000 рублей. Срок действия договора до 23.08.2023 г.

Заинтересованные лица:

**Бутко Кирилл Викторович -**является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)  
ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»: 0*%.*

**Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич** *-* члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно члены Совета директоров ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и члены Совета директоров управляющей организации ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»: 0*%.*

**Ривкин Денис Владимирович** - является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»: 0*%.*

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»** - лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Сормовская кондитерская фабрика».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»: 0%.

**Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»** - лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 94,24%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»: 75,39%.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

16. Договор поставки от 12.09.2022 г. № 222/624, между ОАО «ТАКФ» (Поставщик)   
и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора составила 17 000 000 рублей. Договор вступает в силу с момента

подписания и действует на неопределенный срок. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Ривкин Денис Владимирович, Бутко Кирилл Викторович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

17.Лицензионный договор от 14.09.2022 г. № РД0408213 между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат)   
и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования ТЗ ЭНЕРГИЯ ЗЛАКОВ (451921). Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 17 500 000. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»,  
ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Ривкин Денис Владимирович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

18.Лицензионный договор от 27.09.2022 г. № РД0409468, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар)   
и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат). Предоставление права использования ТЗ БАБУШКИНЫ СКАЗКИ (174229). Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 20 000 000 рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Ривкин Денис Владимирович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

19. Договор поставки от 07.11.2022 г. № 01, между ОАО «ТАКФ» (Поставщик)   
и ОАО «ЙКФ» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 22 млн. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.12.2022 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Ривкин Денис Владимирович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

20.Договор поставки от 15.12.2022 г. № ТАКФ-22/950, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель)   
и ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия в соответствии с договором. Сумма договора составила 253 597 рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 г. Заинтересованные лица:  
АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Ривкин Денис Владимирович.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

Достоверность данных, содержащихся в отчёте, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.