УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием

акционеров \_\_ июня 2023 года,

протокол от \_\_ июня 2023 г., № б/н.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Кондитерская фирма «ТАКФ»

27 апреля 2023 года, протокол

от 27 апреля 2023 г., № б/н.

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества**

**«Кондитерская фирма «ТАКФ» за 2022 год**

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» Саликов А.А.

г. Тамбов

2023 г.

***1.Общие сведения об обществе***

Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма

«ТАКФ»

## **Место нахождения общества и контактные телефоны:**

Место нахождения: 392000 г.Тамбов, ул. Октябрьская, 22

Телефон : (4752) 72-97-25 Факс : (4752) 47-64-19

Адрес электронной почты: takf@takf.ru

Адрес страницы в сети интернет : www.takf.uniconf.ru

ИНН/КПП: 6831004950 / 683101001

**Основной вид деятельности.** Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

**Производственная мощность в 2022 г.** - 19 325 тонн (среднегодовая).

**Численность персонала в 2022 г. -** 913 человек.

**Сведения о государственной регистрации общества**

Дата государственной регистрации общества: 28.08.1992

Регистрационный номер: № 18

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района

г. Тамбова;

Основной государственный регистрационный номер: 1026801156568

Дата внесения записи: 04.09.2002 года

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району

г. Тамбова.

## **Основные сведения о размещенных акциях общества**

Количество акций – 2 728 888 штук

Категория (тип): обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 рубль.

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: ФКЦБ России

Сведения об аудиторе общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

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

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является

членом  ***Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)***

***2. Положение Общества в отрасли.***

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» с момента его создания в 1946 году занимается производством кондитерских изделий.

*Общая характеристика:*

ОАО «ТАКФ» входит в крупнейший кондитерский холдинг в России - «Объединенные кондитеры» наряду с такими крупными московскими фабриками как ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и 12 региональными предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Кондитерская фирма «ТАКФ» продолжает развиваться, активно осваивает не только местный рынок, но и другие города и регионы. Регулярно создаются оригинальные новинки и совершенствуются производственные процессы.

Потребитель все сильнее заботится о своем здоровье, а это значит, что не все готовы покупать продукты только по низкой цене. Происходит увеличение производства кондитерских изделий для здорового питания с различными заменителями сахара, а также «с пониженным содержанием сахара».

Для снижения себестоимость продукта, производители продолжают автоматизировать и совершенствовать технологии производства. Соответственно, усложняется сам продукт внутри групп кондитерских изделий.

Значительное влияние на объемы реализации Общества оказывают конкуренты, такие как ООО «КДВ Групп», АО «КОНТИ-РУС», АО «Славянка-Люкс», ООО «Невский кондитер», а также небольшие местные предприятия, способные предложить низкие цены и расширенный интересный ассортимент.

Происходит усиление собственных товарных марок, которые выпускают крупные сетевые магазины. Популярность их обусловлена более дешевой стоимостью на полке.

Для минимизации воздействия негативных факторов, приводящих к снижению результатов деятельности предприятия, в течение 2022 г. предпринимались следующие действия:

* разработка трейд маркетинговых акций;
* разработка перспективных новинок;
* оптимизация ассортиментного портфеля;
* улучшение качества продукции;
* совершенствование внешнего вида продукции (упаковка, дизайн упаковки);
* увеличение производительности труда
* увеличение численной дистрибуции в области и регионах.

В течение всего 2023 г. эти мероприятия будут продолжены, основными факторами для обеспечения роста продаж на предприятии станут запуск в производство новинок, оптимизация ассортимента, проведение промо и трейд маркетинговых акций, участие в выставках, а также дооснащение линий.

***3. Приоритетные направления деятельности.***

* обеспечение стабильной работы предприятия: сохранение и рост объемов продаж, расширение географии продаж, поиск новых клиентов, развитие продаж через региональные дистрибьюторские центры;
* производство высококачественной конкурентоспособной продукции;
* оперативное удовлетворение потребностей покупателей, за счет выпуска востребованной продукции, а также новых видов продукции;
* создание положительного имиджа предприятия на местном и общероссийском рынках.

***4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности за 2022 год***

За отчетный год результаты деятельности общества характеризуются следующими основными показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022г. | 2021г. | В % к прошлому году |
| 11 | Производство продукции | тонн | 19 131 | 20 275 | 94,4% |
| 22 | Реализация продукции | тонн | 18 961 | 20 319 | 93,3% |
| 33 | Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 2 830 913 | 2 466 772 | 114,8% |
| 44 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 147 733 | 75 686 | 195,2% |
| 55 | Производительность труда на 1 раб ППП, | тонн/чел. | 21,78 | 22,74 | 95,8% |
| 66 | Производительность труда на 1 раб ППП, | тыс. руб./чел. | 4 869,7 | 3630,1 | 134,1% |

Рост показателя по чистой прибыли связан cо стабилизацией цен на сырье и вспомогательные материалы в течение 2022 г. Среднегодовой курс доллара и евро снизился в 2022 г. относительно 2021 г., что позволило нивелировать рост стоимости логистических затрат. Выручка от реализации выросла на 14,8% в 2022 относительно прошлого года, в то время как себестоимость продаж выросла на 11,3%.

**5*. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (2022г.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды энергетических ресурсов | Ед. измерения | Количество | Сумма, тыс. руб.  (без НДС) |
| Бензин | тыс. литр | 42,8 | 1803,6 |
| Дизтопливо | тыс. литр | 33,1 | 1531,9 |
| Электроэнергия | тыс. кВ.ч | 4309,9 | 25512,5 |
| Газ естественный | тыс. м. куб | 2156,2 | 14547,7 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо ресурсов указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

***6.Перспективы развития Общества.***

Дальнейшее развитие Общества планируется в следующих направлениях:

* совершенствование производственно - логистической инфраструктуры;
* увеличение доли высокомаржинальных продуктов;
* сохранение и расширение региональных рынков сбыта;
* рост производительности труда.

***7.Товарная стратегия.***

Основные направления товарной стратегии общества в отчетном году:

* оптимизация/управление ассортиментом производимой продукции;
* получение максимального экономического эффекта для Общества;
* максимальное использование производственных возможностей предприятия;
* регулярный запуск новых продуктов.

***8. Клиентская стратегия.***

Клиентская стратегия Общества основана на поддержании системы дистрибуции по продвижению продукции и развитию прямого канала продаж. Продукция ОАО «ТАКФ» поставляется в 61 регион страны. Ключевыми регионами продаж остаются: Приволжский  федеральный округ, Южный федеральный округ и Северо - Западный федеральный округ.

В 2022г. было продолжено развитие дистрибуции через прямые продажи в соответствии с основной стратегией Компании. За счет подключения к проекту 2 субъектов Уральского ФО (Тюменская обл. и Свердловская обл.), Республика Башкортостан (г. Уфа), а также открытия в 2022 г. обособленных подразделений в Западной Сибири (гг. Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул) по итогам года удалось реализовать 1 188 т. Таким образом, прирост к факту 2021 г. составил 527 тн (+80 %).

Стратегия прямых продаж позволила сохранить контроль над рынком территорий и увеличить среднемесячные объемы продаж в 2 раза (с 55,0 т. до 99,0 т). Сохранить долю контролируемых  продаж на уровне 84,8% от общего объема продаж.

В 2022 году были привлечены новые клиента (заключены договоры и начаты поставки) в Московской области, Республике Саха (Якутия) и Республике Крым. Возобновлены договорные отношения с клиентом на территории Свердловской области (ИП Шевцов В.Н.).

На территории Тамбовской области в 2022 г. продолжает действовать проект "Прямые продажи"  через Торговый Дом ТАКФ. Торговая команда обеспечивает продажи в сетевом, розничном и оптовом канале. Не смотря на изменения в структуре продаж и увеличения влияния федеральных сетей, команде прямых продаж удается сохранять долю покрытия территории на 82% от общего количества торговых точек.  Ежемесячно проводится работа по увеличению доли продукции ОАО ТАКФ в торговых точках, так в 2022 г. показатель среднего СКЮ равен 11,5.

Продолжает функционировать собственная фирменная сеть. Несмотря на растущую конкуренцию и давление федеральных сетей удалось удержать продажи на уровне 2021 г.

Велась активная работа по развитию продаж в канале федеральные сети и сети второго уровня.  За счет расширения представленности «ТАКФ» в ТС Победа удалось увеличить объёмы продаж в данной сети на 57% (243 тонны). Расширена ассортиментная матрица ТС «Тандер» с 2 до 8 SKU, ассортиментная матрица ТС «Ашан» увеличена с 11 до 24 SKU объём продаж в данную сравнительно с 2021 годов увеличился на 207%(4,4 тонны).

**9. Работа отделов и служб**

**Реклама и маркетинг**

Основные усилия службы маркетинга в 2022 году были  направлены на управление ассортиментом предприятия с целью загрузки линий, увеличения объемов продаж, а также на повышение лояльности покупателей.

Так, в локальном ассортименте было разработано и запущено в производство 4 наименования кондитерских изделий в категории конфеты и вафли.

Итогом работы по сопровождению разработки продуктов федерального и международного ассортимента стали 7 наименований КИ (конфеты, вафли, печенье).

С целью поддержания имиджа предприятия, продвижения продукции, презентации новинок и привлечения потенциальных покупателей обеспечено участие предприятия в  «Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2022». Зарегистрированы более 60 новых покупателей, заключено 7 договоров, протестированы новинки, приняты меры по устранению недостатков.

***Отдел технического контроля***

Основной задачей отдела технического контроля в 2022 году являлось предотвращение выпуска некачественной продукции. Выполнение указанной задачи подразумевало проведение следующих мероприятий:

* + - * осуществление приёмочного, текущего контроля качества продукции и полуфабрикатов в соответствии с установленными требованиями и нормативной документацией;
      * работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза: отбор и исследование образцов продукции в аккредитованных испытательных лабораториях, предоставление технических досье на изделия в орган по сертификации для регистрации продукции на сайте ФСА с целью получения Декларации о соответствии;
* работы по претензиям, поступающим на «Горячую линию»:

- анализ претензий, идентификация продукции;

- проведение разбирательства, поиск корневой причины несоответствия;

- контроль и участие в разработке планов корректирующих действий с целью устранения выявленного несоответствия и сведения к нулю рисков по получению претензий аналогичного содержания;

- ведение переговоров и переписки с потребителями;

* работа по претензиям, полученным от контрагентов, из торговой сети и ЕТП. Предоставление официальных ответов по результатам проведённых разбирательств;
* проведение аудиторских проверок складов дистрибуторов и фирменных магазинов «Алёнка»;
* участие в регулярных инвентаризациях складов предприятия с целью контроля качества кондитерских изделий и условий хранения продукции;
* разработка Технических условий на новые виды кондитерских изделий - батончики злаковые, в том числе для детского питания. Получение документации, подтверждающей соответствие продукции заявленным требованиям – Декларации о соответствии, Свидетельства о госрегистрации. Внесение изменений в действующие ТУ;
* выполнение мероприятий по осуществлению контроля на полке;
* согласование технических заданий и макетов на действующий ассортимент и изделия-новинки, в том числе внесение требований касательно соблюдения п.1 части 4.12 ст.4 Технического Регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) по высоте шрифта;
* получение штрих-кодов на новый ассортимент продукции и действующий при изменении массы нетто или количества вложений в транспортную упаковку. Формирование базы штрих-кодов для общего пользования;
* участие в работах по подтверждению или пролонгированию сроков годности кондитерских изделий: подготовка документации необходимой для получения экспертных заключений;
* формирование резюме к отчёту «Анализ СМК и СМБ ПП», проведение оценки обеспечения качества продукции на предприятии и результативности процесса «Управление несоответствующей продукцией»;
* участие в процедурах прослеживаемости и учебном отзыве несоответствующей продукции.

***Центральная лаборатория***

Центральная лаборатория в 2022 году проводила следующие мероприятия:

* контроль качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, вспомогательных и тароупаковочных материалов на соответствие требованиям нормативно - технической документации в соответствии с СТП ИСМ 8.4.2-05-2022 Порядок входного контроля сырья и материалов;
* ежемесячный контроль на складах условий хранения и остаточных сроков годности при хранении сырья и тароупаковочных материалов с формированием отчетов;
* контроль сырья, хранящегося на складах более 2-х месяцев с формированием отчетов;
* исследования  сырья, готовой продукции, тароупаковочных материалов в аккредитованной лаборатории в соответствии с Программой производственного контроля, утвержденной на Предприятии;
* проведение микробиологических исследований готовой продукции и сырья, воды, смывов на БГКП в аккредитованных лабораториях и в микробиологической лаборатории Общества соответствии с Программой производственного контроля, утвержденной на Предприятии;
* контроль наличия остатков моющих и дезинфицирующих средств на поверхности технологического оборудования, инвентаря и тары;
* контроль сырья и готовой продукции на показатели, подтверждающие соответствие сертификату «Халяль»;
* проведение аудитов производителей сырья;
* выполнение требований приказов, нормативных документов и периодичности контроля сырья молочной группы;
* внедрение Регламента по лабораторной деятельности РГ ИСМ III 8.4.2-01-2022

***Отдел главного технолога***

Основным итогом деятельности отдела в 2022 г. являются мероприятия по пересмотру рецептур, оптимизации использования сырья и материалов, сокращению возвратных отходов. Проведенные мероприятия позволили получить экономический эффект в сумме 18,553 млн. рублей.

Также отделом главного технолога проводилась следующая работа:

* актуализация и утверждение рецептур, технологических инструкций;
* работа по постановке на производство новых видов продукции. Было запущено в производство 15 SKU, 34 SKU в разработке;
* разработка и сопровождение продуктов для международных продаж;
* участие в программах производственных испытаний от ООО «Объединенные кондитеры»;
* контроль качества выпускаемой продукции;
* контроль подготовки образцов для выставок и смотра качества;
* проведение внутренних аудитов технологических процессов производства;
* проведение внутренних проверок потерь сухих веществ при производстве кондитерских изделий;
* проведение работы по подбору альтернативного сырья.

***Служба снабжения***

Основными итогами деятельности службы снабжения являются:

* бесперебойное обеспечение производства сырьем и материалами;
* отсрочка платежа по поставляемым сырью и материалам от 20-60 дней;
* отбор поставщиков на основании электронных аукционов и закрытых конкурсов, что позволило достигнуть снижения цен на приобретаемые сырье и материалы.
* Расширение пула поставщиков в рамках программы по импортозамещению.

***Служба логистики***

Основными итогами деятельности службы логистики являются:

* поддержание уровня клиентского сервиса на уровне 95%;
* поддержание оптимального уровня остатков, позволяющего обеспечить выполнение заказов клиентов и снижения ПКС;
* расширение пула поставщиков и увеличение загрузки транспорта, что позволило достигнуть снижение показателя руб./кг.;
* снижения уровня продукции с истекшим сроком годности к общему уровню запасов (утилизация 0,05%) .

***Отдел главного механика и технический отдел***

Основными итогами деятельности технической службы являются:

* обеспечение бесперебойной работы оборудования;
* смонтирован и введен в постоянную эксплуатацию комплекс оборудования по упаковке продукта «Вафельные хлебцы Эко-Ботаника» – на вафельной линии №1;
* в рамках реализации мероприятий по дооснащению производственных линий металлодетекторами были проведены работы по монтажу и ПНР металлодетекторов в мучном и вафельном цехе №2 , оборудование введено в постоянную эксплуатацию;
* выполнен комплекс мероприятий по изготовлению и монтажу оборудования с целью обеспечения работы линии по производству кондитерских изделий из масс типа «мюсли» на глазури;
* в рамках реализации проекта по продлению сроков годности изделий пряничных до 6 месяцев, выполнены работы по приобретению и монтажу высокоскоростных рулонных штор;
* с целью доведения температурных режимов до нормативных режимов, в карамельном цехе выполнены работы по изготовлению и монтажу системы кондиционирования. Оборудование запущенно и введено в постоянную эксплуатацию;
* проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия на территории предприятия.

***Служба ППБОТЭ***

Деятельность службы ППБОТЭ была направлена на организацию и координацию работы служб, отделов, цехов на предприятии по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. В 2022 году службой проведены следующие мероприятия:

* согласно требованию законодательства в области промышленной безопасности произведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
* **заключен договор с профессиональной службой МБУ «Аварийно-спасательная служба г. Тамбова» на и**сполнение функции по спасению людей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на опасных производственных объектах;
* проведена экспертиза промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия – здания и технических устройств участка растаривания, просеивания муки (Вафельный цех), крана стрелового автомобильного КС3575А грузоподъемностью 10 т;
* согласно графику проведено техническое обслуживание и техническое диагностирование технических устройств, входящих в состав опасных производственных объектов предприятия, в том числе техническое освидетельствование котлов парокотельной (4 шт.) с привлечением по договору экспертной организации;
* в рамках производственного экологического контроля, проведены замеры на источниках выбросов аккредитованной организацией (в рамках контроля ПДВ); определена эффективность работы пылегазоочистных установок аккредитованной организацией; проведены лабораторные наблюдения за уровнем шумового воздействия аккредитованной организацией, а так же лабораторные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия (на границе СЗЗ);
* заключен договор по разработке и согласованию в надзорных органах проекта нормативно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2023-2028, включая проведение инвентаризации стационарных источников;
* проведена работа по выполнению норматива утилизации отходов от использования товаров от использования товаров, включая упаковку в соответствии с требованиями п.16 ст. 24.2 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89–ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
* разработан и согласован план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ);
* осуществляется своевременный расчет, внесение обязательных экологических платежей и сборов в области охраны окружающей среды;
* проведена модернизация системы противопожарной защиты, монтаж систем АУПТ, АПС и СОУЭ в аккумуляторной автоматизированного склада готовой продукции здания литер А8, в помещениях ГРП, подсобных помещениях АХО;
* проведены в полном объеме работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты, включая удаленные объекты ОРП Рассказово, ОРП Первомайский, ОРП Моршанск, ОРП Мичуринск, ОРП Кирсанов, ОРП Котовск, ОРП Уварово, а так же техническое обслуживание 100% огнетушителей с их полной перезарядкой;
* выполнена огнезащитная обработка металлических конструкций в подразделениях предприятия (материальный склад АХО по ул. Октябрьская 51);
* проведены замеры вредных факторов на рабочих местах в рамках осуществления производственного контроля по охране труда;
* проведена работа по возмещению финансовых средств на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников из ФСС на проведение первичных и периодических медицинских осмотров (профосмотров) и санаторно-курортное лечение работников в размере 397,837 руб.;
* в установленном порядке проведена повторная и внеплановая специальная оценка условий труда на 48 рабочих местах предприятия, по результатам проведения которой, подана декларация в органы ГИТ;
* в связи со вступлением в действие новых НПД по охране труда, которые касаются деятельности предприятия, проведен пересмотр 25 инструкций по охране труда для соответствующих видов работ, профессий;
* проведено плановое обучение работников предприятия по направлениям охраны труда, в том числе в учебных центрах руководителей и специалистов предприятия (по программе обучения ОТ, промышленной и пожарной безопасности), также по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;
* проведено внеплановое обучение и проверка знаний у сотрудников предприятия по программе обучения оказания первой помощи. Обучение по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, использованию СИЗ для профессий при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, в связи со вступлением в действие Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/403324424/0) Правительства РФ от 24.12.2021;
* Проведён анализ и оценка возникновения рисков по профессиям и должностям предприятия в соответствии с калькулятором оценки состояния. Для снижения уровня риска совместно с руководством предприятия, цехами и отделами, разработаны необходимые корректирующие действия которые реализуются в установленные сроки.
* в установленном порядке проведены первичные и периодические медицинские осмотры (профосмотры), повторное психиатрическое освидетельствование работников.

***Юридическая служба***

Основными задачами юридической службы Общества являлись:

* обеспечение соблюдения требований законодательства и иных правовых актов в деятельности Общества;
* минимизация правовых рисков при совершении Обществом юридических действий или при наступлении значимых для Общества юридических фактов (далее – правовые риски);
* обеспечение представительства интересов Общества и реализации им предоставленных законом прав и обязанностей при разрешении споров и судебных дел, административных делопроизводств, дел об административных правонарушениях, при проведении проверок, иных контрольных и (или) надзорных мероприятий, с учетом разграничения компетенции.

За прошедший период ОАО «ТАКФ» выступало истцом в  7 судебных делах на общую сумму 3 123 595,70 руб. Требования ОАО «ТАКФ» удовлетворены в полном объеме.

В ОАО «ТАКФ» имеется положительная динамика претензионно –исковой работы (удовлетворены претензионные требования ОАО «ТАКФ» на сумму 15 541 939,67 руб.).

***Учет и автоматизация***

Основными достижениями отдела информационных технологий в 2022 году являются:

* обеспечена бесперебойная работа критически важных IT сервисов;
* ТД ТАКФ переведен на работу с новым логистическим оператором. Подготовлена обработка, которая позволяет выгружать в автоматическом режиме XML-файлы с необходимой информацией, передаваемые лог. оператору. Обработка используется специалистами ТД ТАКФ;
* на базе 1С разработан механизм «Расчет компенсации по банковской гарантии» - обеспечивает автоматический расчет компенсации контрагентам за предоставление банковской гарантии (ранее расчет выполнялся вручную). Используется специалистами отдела продаж и финансовым контролером;
* на базе 1С разработан механизм «Расчет переработки сотрудников». Позволяет формировать расчет сумм переработок сотрудников с расшифровкой (ранее расчет выполнялся вручную). Используется сотрудниками группы организации и стимулирования труда;
* на базе 1С разработан механизм «Конвертация плана производства из файла от отдела логистики в файл для SNO». Позволяет перенести данные по стандарту недели в файл формата, подходящего для загрузки данных в SNO. Используется сотрудниками планового отдела;
* произведен перенос БД 1С УПП на RAID массив с увеличенным размером, что способствовало увеличению производительности.

***Служба по работе с персоналом***

Основными итогами деятельности службы по работе с персоналом в 2022 г. являются:

* Обеспеченность персоналом - в целом по результатам работы 2022 года отсутствовали отказы в приеме заявок на производство продукции, по причине нехватки персонала. В течение года осуществлялся подбор и прием персонала, было принято на предприятие 320 человек, в том числе на работы в период высокого сезона 197 человек. Текучесть в 2022 году продолжала расти. В 2021 году % текучести был равен 27%, в 2022 году он достиг 30,6%. Уволились в 2022 году всего 424 чел. Из них 90 человек были уволены в связи с окончанием высокого сезона, 27 человек уволились в связи с уходом на пенсию. Часть из них вернулись на работу после пересчёта пенсии. Рост текучести не замедлила проведенная индексация. В 2022 году заработная плата была проиндексирована на 10%, выделялись дополнительные фонды на поддержание уровня оплаты производственному и вспомогательному персоналу в период интенсивного труда во второй половине года. Но сложная политическая и экономическая ситуация в стране дала толчок к росту заработной платы основной части заводов Тамбова и уровень оплаты труда фабрики оказался ниже рыночных значений. Тяжелый физический труд, работа в ночные смены, высокая интенсивность труда также влияют на уровень текучести.
* Выработка на одного работника в 2022 году составила 21,78 тонн на человека, что на 4% ниже уровня прошлого года. Причина снижения производительности - увеличение доли фасованной продукции и продукции розничных сортов. Средняя зарплата по предприятию за 2022 год составила 36326 руб., что выше на 6% уровня прошлого года.
* Корпоративная работа. В 2022 году проведено несколько корпоративных мероприятий, направленных на повышение лояльности, сплоченности и удержание персонала. В мае проведено спортивное мероприятие, посвященное 76 годовщине образования предприятия. В мероприятии приняли участие более 200 человек. В августе, в преддверии нового учебного года, для детей работников, отличников и первоклассников, организован праздник, детям вручены подарочные сертификаты. Традиционно, в конце года проведено чествование лучших по профессии «Профессионал года» - 25 работникам предприятия вручены адреса, премии, сладкие подарки. Фото профессионалов размещены на общефирменном стенде. Для детей и внуков работников в Молодежном театре организовано Новогоднее представление с выдачей подарков. Работникам предприятия выдавались сладкие подарки к Новому году и 8 марта.
* Работа по награждению работников грамотами различных уровней. Два работника награждены государственной наградой, Почетным званием «Заслуженный работник пищевой индустрии», пятерым вручены ведомственные награды, шестерым – региональные, 16 человек награждены городскими грамотами, 82 человека отмечены грамотами предприятия. Всего награждено 111 человек.
* Обучение. Осуществляется обучение по направлениям профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обязательного обучения для осуществления определённого вида деятельности (120 человек); в течение года проводится корпоративное обучение производственных работников технологии и оборудованию, системе менеджмента безопасности (СМБПП); 95 сотрудников производственных цехов и участков обучены смежным профессиям.
* Практика студентов. В течение года прошли различные виды практик 144 студента, из них 80 студенты ВУЗов и 64 – учащиеся колледжа общественного питания и сервиса по специальности «Изготовитель кондитерских изделий». В течение года проходили практику в производственных цехах, на рабочих местах.

**10.Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

За отчетный период Обществом не принималось решение об объявлении (начислении) дивидендов по акциям общества.

**11.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.**

Основными факторами риска являются

а) Отраслевые риски:

1.Усиливающаяся конкуренция на рынке кондитерских изделий, требующая оперативности и гибкости в принятии решений в плане модернизации производственных мощностей.

Степень возможности наступления риска – высокая.

Слабые стороны предприятия в ситуации конкурентного окружения:

* относительно высокий уровень отпускных цен на аналогичную продукцию других производителей;
* недостаточное пополнение ассортимента новинками;
* низкая представленность продукции в федеральных сетях;

Возможные последствия:

* снижение лояльности покупателей.
* падение объемов продаж и снижение прибыли

Меры по снижению рисков:

* приближение цены на продукцию «ТАКФ» к ценам, реально сложившимся на рынке;
* быстрый вывод новых современных продуктов;
* предоставление покупателям аналогичных с другими производителями условий продаж;
* усиление развития новых каналов продаж, работа с сетевыми компаниями федерального и местного уровня.

2. Риск изменения цен на основные виды сырья, и материалов связанный как с сезонным колебанием цен, так и общее повышение цен, вызванное падением курса рубля и глобальными экономическими изменениями. Сложности логистики и торговые ограничения ряда стран могут влиять на цену ввозимых в страну ресурсов для производства кондитерских изделий.

Степень возможности наступления риска – высокая.

Возможные последствия:

* снижение прибыли, недостаток собственных средств.

Меры по снижению рисков:

* отбор поставщиков с применением конкурсных процедур;
* контрактация объемов закупок на основе прогноза колебаний рыночных цен;
* снижение цен на масштабах закупаемых партий в рамках законтрактованных в рамках КБК объемов;
* оперативное изменение ассортимента выпускаемой продукции

б) Макроэкономические риски

1. Риски, связанные с ростом курса валют по отношению к рублю;

Степень возможности наступления риска – высокая.

Возможные последствия:

* Снижение прибыли, недостаток собственных средств.

Меры по снижению рисков:

* Консервативный подход к формированию бюджета Общества

2. Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменения банковских процентов.

*Степень возможности наступления риска – средняя.*

Эмитент в своей деятельности не подвержен рискам изменения процентных ставок, в связи с тем, что общество не имеет задолженности по кредитам и ссудам.  
 Эмитент имеет валютные риски связанные с изменением курса рубля к иностранным валютам, в связи с тем что часть обязательств выражена в иностранной валюте. Существенным образом на платежеспособности и финансовой устойчивости это не отразится.  
 ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» не эмитирует долговые ценные бумаги. Таким образом, рисков связанных с воздействием инфляции на выплаты по ценным бумагам нет.

в) Правовые риски

Правовые риски Общества, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, теоретически присутствуют, но являются незначительными.

Общество  строит свою деятельность на четком соответствии требованиям законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими и контролирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существуют риски невозврата дебиторской задолженности контрагентами-покупателями, с которыми заключены  договоры поставки с предоставлением им отсрочки платежа за поставленные кондитерские изделия.

Также существуют риски предъявления претензий налоговыми органами при получении товаров (услуг) от поставщиков, признанных впоследствии недобросовестными налогоплательщиками.

Риски, связанные с невозможностью продления лицензий на ведение определенных видов деятельности, а также связанные с ответственностью по долгам третьих лиц, текущими судебными процессами, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, - отсутствуют.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, незначительны.

Все эти риски слабопредсказуемы, при этом большинство ситуаций, которые могут возникнуть, находятся вне контроля Общества. Общество, тем не менее, предполагает, что обязательства, в том числе по ценным бумагам, будут исполнены.

г) Риски, связанные с операционной деятельностью предприятия:

* высокая степень изношенности и морального старения оборудования может привести к срыву выполнения запланированных объемов производства; Риск является контролируемым. Эмитент имеет штат квалифицированных сотрудников технической службы. Идет постоянная работа по техническому перевооружению Общества;
* риски невозврата дебиторской задолженности контрагентами-покупателями, с которыми заключены договоры поставки с предоставлением им отсрочки платежа за поставленные кондитерские изделия. Эмитент считает эти риски контролируемыми, так как у эмитента создана система мониторинга и контроля дебиторской задолженности;
* риски предъявления претензий налоговыми органами при получении товаров (услуг) от поставщиков, признанных впоследствии недобросовестными налогоплательщиками. Эмитент считает риски контролируемыми, ввиду построения системы мониторинга и отбора поставщиков и подрядчиков на стадии заключения договоров;
* Риски, связанные с невозможностью продления лицензий на ведение определенных видов деятельности, а также связанные с ответственностью по долгам третьих лиц, текущими судебными процессами, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, - отсутствуют.

***12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.***

В отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

***13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.***

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.

*14. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах совета директоров, в т. ч. их краткие биографические данные:*

*14.1. Состав Совета директоров Общества с 01.01.2022 г. по 02.06.2022г.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | ФИО | Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «ТАКФ» | Доля их участия в уставном капитале и доля принадлежащих им обыкновенных акций |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Дата рождения: 1961  Образование: Высшее  Место работы: Президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор  АО «МЕФИТИС»,  АО  «КОНФЕКТОР»,  АО «Контракт ПМ»,  АО «ВИТТЭС»,  АО «ГРЭЙСОН-М»  ООО «Девелоперский потенциал» | Не владеет |
| 2. | Петров Алексей Юрьевич | Дата рождения: 1971  Образование: высшее  Место работы: Вице-президент  ООО «Холдинговая компания  «ГУТА»,   Генеральный директор  ЗАО «АРДЕЛА»,  Президент АО «ТОМАРИС». | Не владеет |
| 3. | Петров Александр Юрьевич | Дата рождения: 1964  Образование: высшее  Место работы: Старший вице-президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА». | Не владеет |
| 4. | Бутко Кирилл Викторович | Дата рождения: 1973  Образование: высшее  Место работы: Первый заместитель Первого вице-президента ООО "Холдинговая компания "ГУТА" | Не владеет |
| 5. | Долгов Валерий Владимирович | Дата рождения: 1955  Образование: высшее  Место работы: Руководитель аппарата Президента  ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | Не владеет |

*14.2. Состав Совета директоров Общества с 03.06.2022 г. по 31.12.2022г.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | ФИО | Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «ТАКФ» | Доля их участия в уставном капитале и доля принадлежащих им обыкновенных акций |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Дата рождения: 1961  Образование: Высшее  Место работы: Президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС»,  АО  «КОНФЕКТОР»,   АО «Контракт ПМ»,  АО «ВИТТЭС»,  АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ»,  ООО «Девелоперский потенциал» | Не владеет |
| 2. | Петров Алексей Юрьевич | Дата рождения: 1971  Образование: высшее  Место работы: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»,   Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА»,  Президент АО «ТОМАРИС». | Не владеет |
| 3. | Петров Александр Юрьевич | Дата рождения: 1964  Образование: высшее  Место работы: Старший вице-президент  ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА»,  АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ»,  АО «АКВА-МАЙЛ»,  АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5» | Не владеет |
| 4. | Бутко Кирилл Викторович | Дата рождения: 1973  Образование: высшее  Место работы:  Первый заместитель Первого вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | Не владеет |
| 5. | Ривкин Денис Владимирович | Дата рождения: 1971  Образование: высшее  Место работы: Первый вице- президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | Не владеет |

В течение 2022 года, членами Совета директоров, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Изменения в составе Совета директоров: на годовом общем собрании акционеров 03.06.2022 г. вместо члена Совета директоров Долгова Валерия Владимировича был избран Ривкин Денис Владимирович.

***15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.***

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ***-*** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» (ООО «Объединенные кондитеры»), Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 109 – юд от 17.06.2004 года.

ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в Российской Федерации, г. Москва, 13 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027705027360. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

Члены коллегиального исполнительного органа в Обществе отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества отсутствуют.

В течение 2022 г. исполнительными органами Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

***16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.***

Услуги единоличного исполнительного органа, управляющей организации - ООО «Объединенные кондитеры» в 2022 году оплачивались в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 109 – юд от 17.06.2004 года, ежемесячно в размере 2 432 тыс. рублей.

Членам Совета директоров общества за исполнение обязанностей в отчетном периоде компенсаций и вознаграждений не выплачивалось.

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

***17. Коллегиальный исполнительный******орган общества*** ***(Правление).***

Уставом Общества не предусмотрен.

***18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления***

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТАКФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

***19. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.***

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

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

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» А.А. Саликов