

Утвержден годовым заседанием общего
собрания акционеров ОАО «Южуралкондитер»
Протокол собрания
№ б/н от _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Южуралкондитер»
Протокол № б/н от «10» апреля 2025 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «Южуралкондитер»
за 2024 год

г. Челябинск
2025 г.

Годовой отчет ОАО «Южуралкондитер»

Общие сведения об обществе:

Наименование предприятия:

Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»

Место нахождения общества и контактные телефоны:

454087, город Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, т. (351) 262-43-67

Адрес электронной почты: Sek@yuk.ru

Адрес страницы в сети интернет – www.uniconf.ru/factories/uzhuralconditer/

ИНН/КПП: 7451012266/745101001

Основной вид деятельности - производство кондитерских изделий.

Сведения о государственной регистрации общества:

зарегистрировано Администрацией Советского района г. Челябинск 16 мая 1994 г. № 84.

ОГРН 1027402896795 от 01.10.2002 выдан Инспекцией МНС по Советскому району г. Челябинска.

Основные сведения о размещенных акциях общества – Акции обыкновенные – 1 319 500 (шт.) государственный регистрационный номер 69-1П-110, Номинал (руб.) 0.10 Привилегированных акций - 0

Регистратор общества - ООО «Московский Фондовый Центр»

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г.

Выдана ФКЦБ РФ

Сведения об аудиторе общества – ЗАО «Аудит-Константа»

109012, г. Москва, ул. Пушечная, дом 4, строение 3

Лицензии не имеет. Является членом саморегулируемой организацией аудиторов.

Положение акционерного общества в отрасли:

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Южуралкондитер» осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры» - один из крупнейших Холдингов в Европе, объединяющий **19 предприятий по всей России**, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Среди фабрик Холдинга такие крупные московские предприятия как **ОАО «РОТ ФРОНТ»**, **ПАО «Красный Октябрь»**, **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**. В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким

потенциалом развития. География производств и сбыта Холдинга – от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

В рамках Холдинга ОАО «Южуралкондитер» успешно решает такие задачи, как:

- Управление финансовой политикой, продажами, ассортиментом, закупками и производством;
- Введение единых стандартов продаж;
- Разработка и внедрение единой маркетинговой стратегии для оптимизации и брендинга ассортимента с целью эффективного управления им.

Рост рынка кондитерских изделий в 2024 г. на 2,3 % обусловлен увеличением доли и объема эконо сегмента. Урал является крупным и перспективным регионом, для многих компаний - производителей. На рынке Уральского региона широко представлена продукция как локальных производителей, так и компаний федерального масштаба – Выбор Лакомки, Колос, КДВ Яшкино, Коркунов, Славянка.

На ОАО «Южуралкондитер», учитывая низкую долю эконо сегмента в ассортиментном портфеле, существенно повлияли внешнеэкономические и мировые политические решения 2024 г. Продажи составили – 8,0 тыс. тн, что на 16,8% меньше предыдущего года (9,6 тыс. тн).

За 2024 год удалось достичь:

1. Запустить совместные проекты с предприятиями Холдинга
2. Провести ценовую политику с сохранением доступного продукта на полке для конечного Покупателя
3. Ввод в сети новых SKU
4. Сохранить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с объемообразующими КА

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основные направления деятельности и перспективы развития:

Цель ОАО «Южуралкондитер» – закрепить и расширить существующие позиции в сегменте бисквитной продукции.

Задачи:

- Сохранить и увеличить присутствие на полках существующего ассортимента.
- Обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции ОАО «Южуралкондитер». Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая - взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции,
- Проведение инновационных мероприятий в рамках существующих производственных мощностей. Установка нового оборудования и модернизация отдельных участков.
- Обеспечить рекламную поддержку по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок.

Тенденции рынка:

- **Сегмент бисквитов** рос несколько лет высокими темпами до 2021 года, в 2022 году рынок показал спад, связано с экономическим кризисом - сокращением доходов населения и более рациональными тратами, трудности с поставками импортного сырья из-за нарушения логистических связей и роста цен на зарубежные ингредиенты. По итогам 2019 года общий объем продаж ЮУК в категории бисквиты вырос на 12%, по сравнению с 2018 годом, что говорит о сохранении тренда роста объема потребления в этой категории. В 2020 году наблюдался незначительный рост по категории бисквиты по сравнению с 2019 годом – на 3,7%. В 2021 году рост по бисквитам продолжился и составил 24,7% от объема продаж 2020 года. В 2023 году произошел спад в категории бисквиты на 32,7%. Также спад происходил и в 2024 году на 10,9% по сравнению с 2023 годом.

2024 год, с учетом негативных факторов:

- новая экономическая действительность,
 - международные санкции,
 - новые технические вызовы
 - новый формат восприятия экономической реальности,
- оказался достаточно сложным для предприятий пищевой промышленности. ОАО «Южуралкондитер» не стал исключением. Потери в объемах бисквитной группы составили до 11% к уровню 2023г.

- **Весовые конфеты. Цели по категории**

Цель ОАО «Южуралкондитер» – удержать долю на местном рынке в категории «Весовые конфеты» – 15% в натуральном выражении, при этом необходимо скорректировать продуктовый портфель в сторону фокусировки на высокомаржинальных продуктах, программа ТОП 66.

Для достижения поставленных целей необходимо:

1. модернизировать существующие производственные мощности;
2. обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции ОАО «Южуралкондитер». Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая - взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции.
3. проводить последовательную кампанию по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок.
4. проводить инновации в рамках существующих производственных мощностей.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Активизирована работа во всех сферах деятельности предприятия, обеспечено выполнение запланированного объема продаж.

1. Принята новая политика продаж (правила работы, каналы распределения).
2. Активизирован творческий процесс:

- 2.1. Повышению качества выпускаемой продукции:
- 2.2. По совершенствованию дизайна упаковочных материалов, коробочному крою и т.д.
3. Выбор поставщиков сырья и вспомогательных материалов осуществляется на тендерной основе, на выгодных для предприятия условиях.
4. Проведена активная работа по повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров. (аттестация работников).
5. Разработаны и проведены мероприятия, направленные на повышение производительности труда и снижение себестоимости.

Перспективы развития акционерного общества:

оптимизация ассортимента предприятия (только высокодоходная и конкурентная продукция), ввод новых мощностей, разработка нового ассортимента, продвижение торговой марки ОАО «Южуралкондитер» на региональном и федеральном рынках.

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от 21.05.2024 года) дивиденды по итогам 2023 года не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

1. Отраслевые риски: *наиболее значительные изменения в отрасли происходят в перераспределении рынка кондитерских изделий, продвижении новых кондитерских изделий, увеличении доли дешевой продукции. Увеличение цен на сырье и услуги на внутреннем или внешнем рынках влечет рост цен на продукцию, снижение спроса и может влиять на рентабельность предприятия.*
2. Страновые и региональные риски: *уровень платежеспособности населения по Челябинской области влияет на спрос на продукцию. Изменение уровня платежеспособности может влиять на снижение рентабельности предприятия.*
3. Финансовые риски: *подверженность Общества валютным рискам выражается во влиянии колебаний курсов валют на стоимость какао-продуктов, которые являются импортными. Влияние на ценные бумаги указанных рисков не предполагается. В результате влияния указанных рисков наиболее подвержены изменению показатели задолженности Общества.*
4. Правовые риски: *маловероятны.*
5. Риски, связанные с деятельностью Общества: *задолженность Общества перед кредиторами существенной не является.*

Политика Общества в области управления рисками включает использование различных источников сырья, поиск дополнительных рынков продукции, финансовый и правовой анализы при заключении сделок, контроль и лимитирование дебиторской и кредиторской задолженности.

Количество совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2024 году крупные сделки не совершались.

Количество совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

В 2024 году заключено 3 сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Общим собранием акционеров в 2024 году (протокол б/н от 21.05.2024 года) избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель:

Харин Алексей Анатольевич

Год рождения: **1961**

Образование: высшее

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «МЕФИТИС», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», ООО «Девелоперский потенциал», МКООО «ВЕЛПРОКС», АО «РОТ ФРОНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Александр Юрьевич

Год рождения: **1964**

Образование: *высшее*

Занимаемая должность: Старший Вице - Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генеральный директор: АО «ТЕЭРА», АО «КЛАЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеновский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Специализированный застройщик «Берсеновская, 6» ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», АО «Отель «Южный», АО «Специализированный застройщик «Новокузнецкий», АО «Специализированный застройщик «Болотная Набережная, 5», АО «Бауманская, 16».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Петров Алексей Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Занимаемая должность: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Президент АО «ТОМАРИС», Генеральный директор: ЗАО «АРДЕЛА», АО «Агроинвест», АО «Агрохолдинг».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Бутко Кирилл Викторович

Год рождения: 1973

Образование: *высшее*

Занимаемая должность: Первый заместитель Первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

Селезнев Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1972

Образование: *высшее*

Занимаемая должность: Первый заместитель Управляющего директора ООО «Объединенные кондитеры», Член Совета директоров ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея», Член Совета директоров ОАО «Южуралкондитер».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение 2024 года, членами Совета директоров, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Изменения в составе Совета директоров в 2024 году не происходило.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»*.

Сокращенное наименование: *ООО «Объединенные кондитеры»*.

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

Телефон: (495) 730-69-80, факс (495) 730-69-46.

Основание передачи полномочий: договор № 124-юд от 01.07.2004 года.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации:

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.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан, члены коллегиального исполнительного органа в Обществе отсутствуют.

Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления:

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 124-юд от 01.07.2004 года.

Общая сумма, выплаченная ООО «Объединенные кондитеры» в 2024 году за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа, составляет 14 760 тыс. руб. (без НДС).

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом общества не предусмотрен, вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. «О кодексе корпоративного управления». Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением ЦБ РФ от 01.10.2021 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Основными принципами построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта

и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

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

Первый заместитель генерального директора

Управляющей организации

ООО «Объединенные кондитеры»,

Исполняющий обязанности Исполнительного директора

ОАО «Южуралкондитер»

(по доверенности от 22 ноября 2024 г.)



М.А. Супруненко