|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  Открытого акционерного общества  «Кондитерская фирма «ТАКФ»  «28» апреля 2022 года,  Протокол от «28 » апреля 2022 г., № б/н |

ОТЧЕТ

о заключенных Открытым акционерным обществом

«Кондитерская фирма «ТАКФ»

в 2021 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» Саликов А.А.

г. Тамбов

2022 г.

В отчетном периоде Открытым акционерным обществом «Кондитерская фирма «ТАКФ» (далее по тексту – Общество) совершено 17 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D28376673181B2F7C6114E621E1833D4418170F67F110C852B8CFB07A40B9CEF9B63CFCF7EFEDBADFBq3H) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Договор поставки от 11.01.2021 г. № 1-4, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ООО «Промсахар» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье (сахар) для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 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.

2. Договор страхования от 05.03.2021 г. № ГС39-ДМЮЛ/009064, между ОАО «ТАКФ» (Страхователь) и АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик). Выплата страхового вознаграждения при наступлении страхового случая. Страховая премия составляет 278114 рублей, оплата всей страховой премии не позднее 31.03.2021 г. Срок действия договора до 31.03.2022 г. Заинтересованные лица: Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

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

3. *Сделка, размер которой составлял два или более процента балансовой стоимости активов:*

Договор поставки от 05.04.2021 г. № ТАКФ-21/87, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье (какао-масло) для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 50 млн. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 05.04.2022 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год.

Заинтересованные лица:

3.1. Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич **-** члены Совета директоров Общества, занимают должности в органах управления управляющей организации Общества, занимают должности в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ», занимают должности в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ».

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеют.

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» не имеют.

3.2. Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров Общества, занимает должности в органах управления управляющей организации Общества, занимает должности в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ».

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» не имеет.

3.3.Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и является единоличным исполнительным органом ОАО «РОТ ФРОНТ»

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ» не имеет.

3.4. Акционерное общество «Объединенные кондитеры» – является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества – 94,24%.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»- 98,36%.

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

4. Лицензионный договор от 20.04.2021 г. № РД0360966, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Предоставление права использования ТЗ НОВЕЛЛА NOVELLA. Сумма договора не должна превышать 32 млн. 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.

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

5. Договор поставки от 18.05.2020 г. № ОКС-180520 (пролонгация), между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ООО «Объединенная кондитерская сеть» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 33 млн. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год. Заинтересованные лица: АО «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.

6. Договор поставки от 20.05.2021 г. № ТАКФ-21/264, между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 20.05.2022 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год. Заинтересованные лица: АО «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 страхования имущества от 25.05.2021 г. № ГС34-ИМЮЛ/004803-21-2, между ОАО «ТАКФ» (Страхователь) и АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик). Выплата страхового вознаграждения при наступлении страхового случая. Страховая премия составляет 331 458, 57 рублей, оплата всей суммы страховой премии не позднее 15.03.2022 г. Срок действия договора до 09.06.2022 г.

Заинтересованные лица: Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич.

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

8. Договор страхования имущества от 25.05.2021 г. № ГС34-ИМЮЛ/004803-21-1, между ОАО «ТАКФ» (Страхователь) и АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик). Выплата страхового вознаграждения при наступлении страхового случая. Страховая премия составляет 1107492, 31 рублей, оплата всей суммы страховой премии не позднее 15.03.2022 г. Срок действия договора до 09.06.2022 г.

Заинтересованные лица: 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 07.06.2021 г. № РД0365729 между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака Иван да Марья. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «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 поставки от 05.07.2021 г. № РФ-21/22 444, между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия в соответствии с договором. Сумма договора не должна превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 05.07.2022 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год. Заинтересованные лица: АО «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.

11. Лицензионный договор от 26.07.2021 г. № РД0370192, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака ТИГРЕНОК. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «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.

12. Лицензионный договор от 03.09.2021 г. № РД0373547, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. 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.

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

13. Лицензионный договор от 03.09.2021 г. № РД0373548, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. 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.

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

14. *Сделка, размер которой составлял два или более процента балансовой стоимости активов:*

Договор поставки от 16.09.2021 г. № ТАКФ-21/704, между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ООО «Объединенные кондитеры» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 5 млрд. рублей. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г., с правом пролонгации на каждый последующий календарный год. Заинтересованные лица:

14.1. Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич **-** члены Совета директоров Общества и одновременно члены Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры».

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеют.

Доли участия в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры» не имеют.

14.2.Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - лицо осуществляет полномочия единолично исполнительного органа Общества и является стороной сделки.

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры» не имеет.

14.3. Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» – лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры», имеющим право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления.

Доля участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) Общества не имеет.

Доля участия в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры» не имеет.

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

15. Лицензионный договор от 14.10.2021 г. № РД0377513 между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака МАСКА. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «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.

16. Лицензионный договор от 20.10.2021 г. № РД0377946, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «ТКФ «Ясная поляна» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака ФРИСТАЙЛ. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «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.

17. Лицензионный договор от 01.11.2021 г. № РД0379198, между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака JAMMY JELLITO. Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 31 млн. рублей. Договор вступает в силу с даты регистрации и заключен на срок действия исключительного права на ТЗ. Заинтересованные лица: АО «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.