|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  Открытого акционерного общества  «Кондитерская фирма «ТАКФ»  «28» апреля 2021 года,  Протокол от «28 » апреля 2021 г., № б/н |

ОТЧЕТ

о заключенных Открытым акционерным обществом

«Кондитерская фирма «ТАКФ»

в 2020 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» Саликов А.А.

г. Тамбов

2021 г.

В отчетном периоде Открытым акционерным обществом «Кондитерская фирма «ТАКФ» (далее по тексту – Общество) совершено 15 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D28376673181B2F7C6114E621E1833D4418170F67F110C852B8CFB07A40B9CEF9B63CFCF7EFEDBADFBq3H) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1.Лицензионный договор (13.01.2020) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «БОДРОСТЬ». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. 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.

2. Договор поставки (10.03.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 09.03.2021 г. 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.

3. Лицензионный договор (25.03.2020) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар) и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Лицензиат). Предоставление права использования товарного знака «JAMMY JELLITO». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. 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.

4. Договор поставки (30.03.2020) между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ПАО «Красный Октябрь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.03.2021 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.

5. Договор поставки (30.03.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ПАО «Красный Октябрь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 30 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.03..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.

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

Договор поставки (07.05.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 500 млн. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2021 г. Заинтересованные лица:

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

7. Договор поставки (07.05.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не может превышать 395520 руб., в т. ч НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г. Заинтересованные лица: АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

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

8. Лицензионный договор (24.08.2020) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «БОДРОСТЬ». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. 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.

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

Договор поставки (21.09.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю сырье для производства кондитерских изделий в соответствии с договором. Сумма договора не может превышать 250 млн. руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2021 г. Заинтересованные лица:

9.1. Акционерное общество «Объединенные кондитеры» - является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом АО «Фабрика «Русский шоколад», имеющее право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления.

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

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» -100%

9.2. ООО «Объединенные кондитеры» **-**лицо осуществляет полномочия единолично исполнительного органа Общества и является единоличным исполнительным органом АО «Фабрика «Русский шоколад».

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

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» не имеет.

9.3. Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич **-**  члены Совета директоров Общества и одновременно занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад».

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

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) АО «Фабрика «Русский шоколад» не имеют.

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

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

Договор об открытии возобновляемой (револьверной) линии (20.10.2020) между ОАО «ТАКФ» (Займодавец) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Заёмщик).В соответствии с условиями Договора, Займодавец обязуется предоставлять Заемщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы займа в размере 200.000.000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, а Заемщик обязуется возвращать Займодавцу полученные средства и уплачивать проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях Договора.

Срок окончательного погашения выданного займа: «31» декабря 2025 года.

Заинтересованные лица:

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

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

Доли участия в уставном капитале(доли принадлежащих акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» не имеют.

Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров Общества и одновременно член Совета директоров ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика».

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

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» не имеет.

10.2. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - лицо осуществляет полномочия единолично исполнительного органа Общества и является единоличным исполнительным органом ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика».

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

Доли участия в уставном капитале (доли принадлежащих акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» не имеет.

10.3. Акционерное общество «Объединенные кондитеры» - является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», имеющее право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления.

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

Доля участия в уставном капитале ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» – 72,40%.

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

11. Лицензионный договор (28.10.2020) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Предоставление права использования товарного знака «МАТРЁШКА». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. 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 (17.11.2020) между ОАО «ТАКФ» (Лицензиар) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Лицензиат). Предоставление права использования товарного знака «Мистер Твистер». Совокупный размер подлежащего выплате вознаграждения не может превышать 30 млн. руб., в том числе НДС. 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, Бутко Кирилл Викторович.

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

13. Договор поставки (01.12.2020) между ОАО «ТАКФ» (Поставщик) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора не должна превышать 800 тыс. руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович.

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

14. Договор поставки (11.12.2020) между ОАО «ТАКФ» (Покупатель) и ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю кондитерские изделия. Сумма договора 235 833 руб. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г. 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.

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

Договор займа (24.12.2020) между ОАО «ТАКФ» (Заёмщик) и ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» (Займодавец). В соответствии с условиями Договора Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 4,3 (Четыре целых три десятых) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в Договоре.

Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее «31» декабря 2023 г.

Заинтересованные лица:

15.1.Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» – является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры – Финанс», имеющее право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления.

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

Доля участия в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» –100%.

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