

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 03/13 от 27 марта 2013 года

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 01/13 от «29» апреля 2013 года

Председатель собрания:

_____ (Барковская М.В.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4»
за 2012 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена ревизионной
комиссией ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Исполнительный директор

С.Ю.Дужников

и.о. Главного бухгалтера

Бундина Т.В.

1.Сведения об Обществе.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4».

ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, 4

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Администрацией Первомайского района города Пензы 19.11.1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации 404.

Основной государственный регистрационный номер : 1025801436869

Дата регистрации: 21.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Первомайскому району г. Пензы.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН юридического лица 5837004352.

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем Общества является **Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РК-РЕЕСТР»**

Место нахождения: **125252, Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7**

ИНН: **7712073770**

ОГРН: **1027700184357**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-100265**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.2009**

2.Положение Общества в отрасли.

В настоящее время ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» – одно из крупнейших предприятий– производителей хлебобулочной и кондитерской продукции Пензенской области и на сегодняшний день мы являемся полноценными участниками рынка. Наша продукция, пользуется стабильным спросом.

Мощности по производству хлебобулочной продукции загружены на 50%.,что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

В 2012 году торту вафельному «Славный пир» Орех; сухарям «Чайные», хлебу «Дарницкий» присвоено звание Лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2012».

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 110 тн хлеба в сутки, кондитерских изделий: вафель12 тн в сутки, продуктов из кукурузы 2,1 тн в сутки.

Технологами предприятия разработаны и введены в производство кондитерские изделия вафли под торговой маркой «Улыбка».

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. Разработаны и внедрены в производство хлебобулочные изделия : хлеб «Губернский», хлеб «Деревенский», хлеб «Прибалтийский», хлеб пшеничный «Тостовый», батон «Пектиновый».

Многие из них изготовлены по эксклюзивным рецептам, разработанным специалистами комбината.

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной продукции носит активный характер. Приемлемые цены на продукцию, высокое качество, позволяют удерживать завоеванные позиции на рынке. Качество хлеба, выпускаемого нашим хлебозаводом, оценили не только жители Пензенского региона, но и за его пределами. Наша хлебобулочная продукция успешно реализуется в торговых точках Мордовии.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» входит в состав Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива».

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- Производство и реализация хлебобулочной и кондитерской продукции;

Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и Уставом общества.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2012г выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 652986 тыс. руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции тыс. руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий 14596 тн на сумму 390449 тыс. руб.

Кондитерских изделий 3582 тн на сумму 212710 тыс. руб.

Продукты из кукурузы 625 тн на сумму 36398 тыс. руб.

Сухари панировочные 4 тн на сумму 65 тыс. руб.

Квас 3 тн на сумму 133 тыс. руб.

Оптовая торговля

покупными товарами на сумму 11924 тыс. руб.

Общепит на сумму 849 тыс. руб.

Прочие продажи на сумму 459 тыс. руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 45,54 %, за пределы региона 54,46 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 98,7 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 500955 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 491454 тыс.руб.

Валовая прибыль 136756 тыс. руб., в том числе от реализации продукции 136106 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 26449 тыс.руб.

Налог на прибыль 6586 тыс.руб.

Чистая прибыль 19456 тыс.руб.

В 2012 г начислено налогов всех видов на сумму 101607 тыс.руб., из них оплачено 113183 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 г. 80117 тыс.руб., в том числе по покупателям 68406 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 69417 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2012 г 717 человек.

Средняя заработная плата 16372 руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергоресурсов (атомная энергия ,тепловая энергия ,нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный ,газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) в натуральном выражении и в денежном.

Наименование энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	101888	1283,13
Канализация	м3	69284	580,04
Газ природный	м3	2609,7	9744,53
Электроэнергия	кВт/ч	3316,75	10336,24
Газ сжиженный	тыс. литров	219,3	2946,72
Бензин А-76	тыс. литров	0,02	0,44
Бензин А-92	тыс. литров	210,16	4745,9
Бензин А-95	тыс. литров	17,3	426,77
Дизтопливо	тыс. литров	127,81	3032,26

6. Перспективы развития Общества.

Стратегическое планирование ОАО «Пензенский хлебозавод №4» предполагает обеспечение полной загрузки всех производственных мощностей и выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Основными направлениями в достижении поставленных стратегических целей являются:

- сохранение рабочих мест и постоянное повышение квалификационного уровня персонала Предприятия;
- развернутая маркетинговая политика, направленная на детальное изучение и стимулирование спроса на продукцию, производимую хлебозаводом;
- развитие сети дистрибьюции, как наиболее эффективного способа удовлетворения спроса конечного потребителя и максимизации прибыли Предприятия.

План развития Общества в 2013 году предусматривает:

По плану в 2013г планируется реализовать продукции в объеме 18407 тн.

Планируется получить чистую прибыль в сумме 89620 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2013 г составит 856 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 17167 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 7034млн. руб.);
- приобретение автотранспортных средств (размер инвестиций – 3048 тыс.руб.);

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2013г -18682 тыс.руб.

Предприятие намерено в дальнейшем проводить работу, направленную на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта. Для достижения поставленных целей необходимо развитие брендовых торговых марок – как одного из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.

В плане работы предприятия:

- совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;
- совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Пензенский хлебозавод №4», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия; а также дополнительно выявляемые источники доходов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 04 июня 2012г., дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2011г. не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие:

- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.),
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.),
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.),
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.).

Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Пензенский хлебозавод №4». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод №4» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

Валютные риски.

В 2012 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции отсутствовали, в связи с этим валютный риск минимальный.

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более 50 лет. Оцененные возможности функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования 10-15 лет.
Технологический	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочной и кондитерской продукции. Технологии стандартизованы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.

Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются специалистами очень высокой квалификации. Гарантом качества продукции является производственно-технологическая лаборатория, которая оснащена комплексом современного лабораторного оборудования. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем. Каждый менеджер высшего уровня имеет успешный опыт руководства предприятиями - в основном промышленными комплексами.
Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебобулочной продукции, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за многие годы устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

9. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

1. Советом директоров Общества (протокол №06/12 от 15 февраля 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

2. Советом директоров Общества (протокол №05/12 от 15 февраля 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных

средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

3. Советом директоров Общества (протокол №04/12 от 15 февраля 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

4. Советом директоров Общества (протокол №03/12 от 15 февраля 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

5. Советом директоров Общества (протокол №08/2/2012 от 17 мая 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

6. Советом директоров Общества (протокол № 08/1/2012 от 16 мая 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В. - член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

7. Советом директоров Общества (протокол №10/12 от 25 июля 2012г.) принято решение об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, заключенных между ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Лицензиат) и ООО «АПК Стойленская Нива» (Лицензиар):

7.1 Лицензионного договора на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Постно и вкусно», существенным условием которого является предоставление Лицензиаром Лицензиату на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение (в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек с НДС ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца следующим за истекшим) неисключительного права на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Постно и вкусно», выполненного согласно Свидетельству на товарный знак № 446046,

7.2 Лицензионного договора на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Улыбка», существенным условием которого является предоставление Лицензиаром Лицензиату на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение (в размере 5 000-пяти тысяч рублей 00 копеек с НДС ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца следующим за истекшим) неисключительного права на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Улыбка», выполненного согласно Свидетельству на товарный знак № 440176.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ООО «МК-Холдинг» - акционер ОАО «Пензенский хлебозавод №4», ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4»; Мамацашвили У.Р. – член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно со своими аффилированным лицом владеет 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников ООО «АПК «Стойленская Нива»- стороной (выгодоприобретателем) в сделке (Лицензиар);

2) ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке (выгодоприобретатель);

3) Мамацашвили У.Р. – член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является членом Совета директоров ООО «АПК «Стойленская Нива»

8. Советом директоров Общества (протокол №01/3/12 от 25 января 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В. - член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

9. Советом директоров Общества (протокол №01/2/12 от 24 января 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

10. Советом директоров Общества (протокол №01/1/12 от 23 января 2012г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек по процентной ставке 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Основания признания указанных лиц заинтересованными в совершении сделок (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»):

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,83% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной (выгодоприобретателем) в сделке;

2) Барковская М.В.- член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно занимает должность в органах управления ООО «МК-Холдинг», стороны (выгодоприобретателя) в сделке.

11. 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.

31 мая 2011г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Древлянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Дынников А.В., Представитель субъекта РФ.

04 июня 2012г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Древлянский Д.В., Барковская М.В., Мамацашвили У.Р., Дынников А.В., Представитель субъекта РФ.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Мамацашвили Уча Резоевич	Родился в 1967г. Образование высшее (Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г. В. Плеханова 1996г.). С 01.02.2007г. – по настоящее время ОАО «Банк Российский Кредит», Советник президента (основное место работы).	не владеет
2.	Дынников Андрей Валерьевич	Родился в 1968г. Образование высшее (Московский государственный авиационный институт «МАИ»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 2005г.) С 18.01.2012г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	не владеет
3.	Барковская Мария Витальевна	Родилась в 1971г. Образование высшее (Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 1996г.). С 20.04.2009г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы); С 16.12.2009г. по настоящее время генеральный директор ООО «МК-Холдинг» (совместительство).	не владеет
4.	Древлянский Дмитрий Владимирович	Родился в 1966г. Образование высшее (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 1992г.).	не владеет

		С 25.11.2009г. по настоящее время президент компании ООО «АПК «Стойленская Нива» (основное место работы).	
5.	Представитель субъекта РФ	С 30.05.2011г. Чернышов Егор Васильевич – Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области. (Распоряжение Правительства Пензенской области от 30.05.2011г. № 337-рП).	не владеет

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

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в Уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

С 01.10.2009г. функции Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации – ООО «АПК «Стойленская Нива» сроком на 5(пять) лет по договору 21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (Протокол № 07/09 Заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 21.09.2009г.).

Управляющая организация акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не владеет.

Генеральным директором ООО «АПК «Стойленская Нива» является Князев Алексей Валериевич, 1971 года рождения. Образование высшее, окончил Московский инженерно-физический институт в 1994г, Институт Бизнеса и Делового Администрирования при Академии народного хозяйства в 2004г.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.08.2009	настоящее время	Ассоциация «АПК «Стойленская Нива»	генеральный директор (совместительство)
25.11.2009	настоящее время	ООО «АПК «Стойленская Нива»	генеральный директор (основное место работы)

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не владеет.

13. 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.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2012 г. не производилась.

С 01 октября 2009г. размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с условиями договора №21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива». Размер вознаграждения, выплаченный Управляющей организации в 2012 году составил 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов, а также руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению на территории РФ распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р.

15. Информация о стоимости чистых активов общества

Стоимость чистых активов ОАО «Пензенский хлебозавод №4» по состоянию на 31.12.2012 года составила — 192 835 000 (сто девяносто два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, что больше размера уставного капитала общества.

16. 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.