

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 16/18 от «24» апреля 2018 года

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

Протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4»
№ 01/18 от «29» мая 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4»
за 2017 год

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

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Дужников

Е.В. Гудкова

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, д.4

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 МУ Администрация Первомайского района г.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 МНС России по Первомайскому району г. Пензы.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 5837004352.

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем Общества в период с 05.04.2016 является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СТАТУС»**

Место нахождение: **Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1**

Почтовый адрес: **Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1.**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

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

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Данные о членстве в саморегулируемой организации: **АО «СТАТУС» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (СРО НФА)**

Дата вступления в члены СРО: **04.10.2012**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **05.04.2016**

2. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» входит в группу компаний Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» и в настоящее время является одним из крупнейших предприятий-производителей хлебобулочной и кондитерской продукции Пензенской области.

Предприятие является полноценным участником рынка и наша продукция пользуется стабильным спросом.

Мощности по производству хлебобулочной продукции загружены на 40%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 94 тонны хлебобулочных изделий в сутки, кондитерских изделий - вафель 13 тонн в сутки.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. В 2017 году было разработано и внедрено в производство изделие хлебобулочное хлеб «Кареловский»; изделие хлебобулочное Булка «Рожки с ванилином» и торт вафельный «Классический» массой 0,2 кг. Для снижения себестоимости, разработаны и внедряются в производство вафли с пониженным содержанием начинки.

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептам.

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции.

На весь ассортимент выпускаемой продукции есть декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Система менеджмента безопасности выпускаемой продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) с учетом специальных требований ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 (ISO/TS 22002-1:2009), о чем свидетельствует сертификат соответствия под № РОСС RU.13CM43.K00558, полученный 09 февраля 2018г. И действие которого продлено по итогам инспекционного аудита до 09.02. 2021 года.

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» принимает активное участие во всевозможных выставках, конкурсах и форумах, организованных как в г. Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в марте 2017 года ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принимало участие в региональной выставке ярмарке «Продмаркет 2017», где продукция предприятия была высоко оценена всеми участниками выставки. По итогам выставки получен диплом. А в сентябре 2017 года ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принимало участие в региональном фестивале «Пензенские сладости». Вся продукция представленная на дегустации проходившей во время фестиваля получила положительные отзывы и высокие оценки со стороны участников фестиваля и гостей посетивших его.

Многочисленные награды – это не только народное признание и любовь потребителей, но и работа на имидж Пензенской области.

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, например, в Республике Мордовия, где наша хлебобулочная продукция так же успешно реализуется. Среди крупнейших регионов по реализации кондитерских изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №4» можно выделить г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.

Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья - Белоруссии, Казахстане, Грузии и так далее.

На предприятии уделяется внимание не только качеству продукции, но и её узнаваемости покупателями. Не остается без внимания и вопрос благоустройства зданий, помещений и территории предприятия, а так же модернизации технологического оборудования.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного 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.

Приоритетными направлениями развития общества являются:

- разработка технологических и технических решений, обеспечивающих эффективное функционирование Общества независимо от колебания рынка, обеспечение более эффективного использования имеющегося производственного потенциала Общества;
- повышение конкурентоспособности продукции за счет:
- расширения ассортимента производимой продукции,
- повышения качества продукции,
- снижения себестоимости производимой продукции,
- внедрения передовых технологий в производство хлебобулочной продукции.
- реализации социальных программ.

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

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

Развитие производства хлебобулочной продукции напрямую зависит от государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, увеличения валового сбора зерна и производства муки.

Как было сказано выше, основным видом деятельности Общества является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

В 2017 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 646 540 тыс.руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 634 704 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий	11767 тн	на сумму	480 183 тыс.руб.
Кондитерских изделий	3234 тн	на сумму	152 480 тыс.руб.
Прочие	304 тн	на сумму	2 041 тыс.руб.
Оптовая торговля покупными товарами		на сумму	946 тыс.руб.
Общепит		на сумму	604 тыс.руб.
Прочие продажи		на сумму	10286 тыс.руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 54,4 %, за пределами региона 45,6 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 97 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 460 329 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 450 634 тыс.руб.

Валовая прибыль 186 211 тыс.руб., в том числе от реализации продукции 184 070 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения 28 459 тыс.руб.

Налог на прибыль 14 088 тыс.руб.

Чистая Прибыль 14 012 тыс.руб.

В 2017г. начислено налогов всех видов на сумму 99 789 тыс.руб., оплачено налогов 100 558 тыс.руб. Просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней нет.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017г. - 47 872 тыс.руб., в том числе по покупателям 38 446 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 47 714 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2017 год - 512 человек.

Средняя заработная плата — 21 833 руб.

В течение года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования:

- Приобретение аппликатора на упаковочный автомат Сигнал Пак на участок упаковки сухарей;
- Разработан проект газоснабжения предприятия;
- Приобретение дозировочных станций на тестомесильном участке ХБЦ;
- Приобретение расходного бункера ржаной муки с тремя шнеками;
- Приобретение термотрансферного принтера;
- Приобретение печей Revent в количестве 2 шт ;
- Приобретение компрессора с электродвигателем;
- Приобретение автомобилей ГАЗель для доставки хлеба в количестве 2 ед.;
- Заменены деревянные окна на пластиковые в количестве 20 шт.;

- Ремонт асфальтового покрытия на территории завода;
- Ремонт печного отделения хлебобулочного цеха;
- Ремонт потолка в экспедиции;
- Замена оргтехники.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2017 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено более семидесяти заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с участием ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в других организациях и так

далее.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, что обеспечивало кворум для проведения заседаний Совета директоров.

Совет директоров намерен уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике по основным видам деятельности.

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

Наименование энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	66236	1343
Канализация	м3	66236	867
Газ природный	м3	2259	11581
Электроэнергия	кВт/ч	2731	12317
Бензин А-95	л	8961	282
Дизтопливо	л	43116	1290
Бензин А-92	л	191906	5575

6. Перспективы развития акционерного 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 дистрибуции, как наиболее эффективного способа удовлетворения спроса конечного потребителя и увеличению прибыли Предприятия.

В настоящее время главным потребительским критерием по отношению к хлебу является качество хлеба, качество потребительских коммуникаций (бренд), разумность цены. По данным маркетинговых исследований дальнейшее развитие рынка хлебобулочных изделий будет сопровождаться не только ростом объема реализации, но одновременно повышением требований к качеству, разнообразию и дизайну упаковки изделий, что заставит производителей «бороться» за потребителей. Наиболее важным инструментом в конкурентной борьбе будут диверсификация, создание сильного бренда и построение эффективной дистрибьюторской сети.

План развития Общества в 2018 году предусматривает:

По плану в 2018 году планируется реализовать продукции в объеме 15 970 тн.

Среднесписочная численность персонала в 2018 году составит 561 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 22 472 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 8 799 тыс.руб.;
- строительно-монтажные работы на сумму 712 тыс.руб;
- программное обеспечение 40 тыс.руб;
- приобретение нового оборудования 1 445 тыс.руб.

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2018г. – 11 000 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;
- совершенствование 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 акционерного Общества

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 01 июня 2017 года принято решение: по результатам работы Общества за 2016 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (протокол № 01/17 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 06.06.2017г.).

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

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

- отраслевые факторы (введение экономических санкций против России, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве хлебопекарного и иного оборудования, используемого в производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;

- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, снижение деловой активности в экономике, нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),

- финансовые факторы (изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок 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 2017 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции не осуществлялись, 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 акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Крупные сделки за отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

10.1. В отчетном 2017 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №4» (далее — Общество, ОАО «Пензенский хлебозавод №4») были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица (лиц) с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Номер протокола ОСА/СД о согласии на совершение или последующем одобрении сделки
1	Изменения и дополнения от 13.01.2017г. к договору займа № 33 от 15.06.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 13 января 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 13 января 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.»	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	500 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №01/17 от 13.01.2017г.
2	Изменения и дополнения от 20.01.2017г. к договору займа № 19 от 25.02.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 20 января 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 20 января 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.»	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	3 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №02/17 от 20.01.2017г.
3	Изменения и дополнения от 24.01.2017г. к	ОАО	ООО «МК-Холдинг»,	1 400 000	Протокол

	договору займа № 49 от 24.05.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 24 января 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 24 января 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	«Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	рублей	заседания Совета директоров №03/17 от 24.01.2017г.
4	Договор займа № 61 от 24.01.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 163 000 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа — не позднее 24 января 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 декабря 2017 г.; - Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	1 163 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №04/17 от 24.01.2017г.
5	Изменения и дополнения от 27.01.2017г. к договору займа № 18 от 03.02.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 27 января 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 27 января 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №06/17 от 27.01.2017г.
6	Изменения и дополнения от 13.02.2017г. к договору займа № 8 от 17.05.2012г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 13 февраля 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 13 февраля 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №08/17 от 13.02.2017г.

7	Изменения и дополнения от 17.02.2017г. к договору займа № 9 от 17.05.2012г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 17 февраля 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 17 февраля 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №10/17 от 17.02.2017г.
8	Изменения и дополнения от 22.02.2017г. к договору займа № 35 от 24.07.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 22 февраля 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 22 февраля 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	1 750 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №11/17 от 22.02.2017г.
9	Изменения и дополнения от 27.02.2017г. к договору займа № 17 от 31.01.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 27 февраля 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 27 февраля 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №12/17 от 27.02.2017г.
10	Изменения и дополнения от 03.03.2017г. к договору займа № 38 от 05.10.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 03 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 03 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	390 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №13/17 от 03.03.2017г.

	погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Засмщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».				
11	Договор пожертвования № 3/17 от 06.03.2017г. Существенные условия: - Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 515 350 рублей 00 копеек не позднее 07.03.2017г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователю), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель Силецкий А.Р., Управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющийся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке	515 350 рублей	Протокол заседания Совета директоров №15/17 от 06.03.2017г.
12	Изменения и дополнения от 10.03.2017г. к договору займа № 37 от 10.09.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 10 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 10 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	288 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №16/17 от 10.03.2017г.
13	Изменения и дополнения от 14.03.2017г. к договору займа № 50 от 14.06.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 14 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №17/17 от 14.03.2017г.
14	Изменения и дополнения от 17.03.2017г. к	ОАО	ООО «МК-Холдинг»,	4 000 000	Протокол

	договору займа № 30 от 18.03.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 17 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 17 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	«Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	рублей	заседания Совета директоров №18/17 от 17.03.2017г.
15	Договор займа № 62 от 23.03.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 марта 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №19/17 от 23.03.2017г.
16	Изменения и дополнения от 24.03.2017г. к договору займа № 25 от 25.11.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 24 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 24 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 720 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №20/17 от 24.03.2017г.
17	Договор займа № 63 от 24.03.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 24 марта 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 25 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	3 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №21/17 от 24.03.2017г.
18	Договор займа № 64 от 28.03.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4»,	2 750 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №22/17 от

	копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 28 марта 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 января 2018 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	одновременно является стороной в сделке		28.03.2017г.
19	Изменения и дополнения от 30.03.2017г. к договору займа № 16 от 30.01.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 30 марта 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 30 марта 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №23/17 от 30.03.2017г.
20	Договор пожертвования № 4/17 от 04.04.2017г. Существенные условия: - Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 594 000 рублей 00 копеек не позднее 06.04.2017г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователь), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель Силецкий А.Р., Управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющейся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке	594 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №24/17 от 03.04.2017г.
21	Изменения и дополнения от 14.04.2017г. к договору займа № 39 от 17.11.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 14 апреля 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 апреля 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	388 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №27/17 от 14.04.2017г.

	- дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».				
22	Договор займа № 65 от 20.04.2017г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 20 апреля 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 26 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №28/17 от 20.04.2017г.
23	Договор пожертвования № 5/17 от 27.04.2017г. Существенные условия: - Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 553 500 рублей 00 копеек не позднее 02.05.2017г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователь), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель Силецкий А.Р., Управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющейся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке	553 500 рублей	Протокол заседания Совета директоров №29/17 от 27.04.2017г.
24	Изменения и дополнения от 16.05.2017г. к договору займа № 29 от 17.03.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 16 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 16 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №31/17 от 16.05.2017г.
25	Изменения и дополнения от 17.05.2017г. к договору займа № 14 от 18.07.2013г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №32/17 от 17.05.2017г.

	содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 17 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 17 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	(Заемщик)			
26	Изменения и дополнения от 22.05.2017г. к договору займа № 41 от 18.12.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 22 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 22 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	5 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №34/17 22.05.2017г. от
27	Изменения и дополнения от 23.05.2017г. к договору займа № 26 от 23.01.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 23 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 23 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	500 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №35/17 23.05.2017г. от
28	Изменения и дополнения от 23.05.2017г. к договору займа № 43 от 25.12.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 23 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 23 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №36/17 23.05.2017г. от
29	Изменения и дополнения от 24.05.2017г. к	ОАО	ООО «МК-Холдинг»,	5 000 000	Протокол

	договору займа № 42 от 23.12.2015г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 24 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 24 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	«Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	рублей	заседания Совета директоров №37/17 от 24.05.2017г.
30	Изменения и дополнения от 25.05.2017г. к договору займа № 20 от 25.04.2014г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 25 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 25 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №38/17 от 25.05.2017г.
31	Изменения и дополнения от 25.05.2017г. к договору займа № 51 от 25.07.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 25 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 25 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	680 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №39/17 от 25.05.2017г.
32	Внесение вкладов в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Славный пекарь» (сокращенно — ООО «ТД «Славный пекарь») Существенные условия: - ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в срок до 31.12.2017 г. вносит в качестве вклада в имущество ООО «ТД «Славный пекарь» в целях увеличения чистых активов ООО «ТД «Славный пекарь» и привидения его в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, денежные средства в размере 4 191 192 рубля 00 копеек.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (участник ООО «ТД «Славный пекарь»), ООО «ТД «Славный пекарь» (Общество)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является участником ООО «ТД «Славный пекарь» - владельцем доли, составляющей 76% Уставного капитала ООО «ТД «Славный пекарь», являющегося стороной в сделке.	4 191 192 рублей	Протокол заседания Совета директоров № 40/17 от 26.05.2017г.

33	Изменения и дополнения от 31.05.2017г. к договору займа № 27 от 03.02.2017г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 31 мая 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 31 мая 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	500 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №41/17 от 31.05.2017г.
34	Изменения и дополнения от 01.06.2017г. к договору займа № 46 от 03.02.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 01 июня 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	5 300 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №43/17 от 01.06.2017г.
35	Изменения и дополнения от 02.06.2017г. к договору займа № 15 от 04.09.2013г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых.»; - дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Проценты начисляются на сумму займа с 02 июня 2017 года до даты полного погашения суммы займа.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 02 июня 2018 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - дополнить Договор пунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. Заемщик обязуется погасить начисленные проценты в день погашения суммы займа в полном размере.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №44/17 от 02.06.2017г.
36	Договор займа № 66 от 09.06.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 09 июня 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 09 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	31 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №45/17 от 09.06.2017г.

37	Договор займа № 67 от 14.06.2017г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 31 505 000 (Тридцать один миллион пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 июня 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 14 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	31 505 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №46/17 от 14.06.2017г.
38	Договор пожертвования № 6/17 от 15.06.2017г. Существенные условия: - Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 831 000 рублей 00 копеек не позднее 16.06.2017г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователь), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель А.Р., Силецкий А.Р., Управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющийся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке	831 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №48/17 от 15.06.2017г.
39	Договор займа № 68 от 15.06.2017г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 370 000 (Три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 15 июня 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 25 января 2018 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	3 370 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №49/17 от 15.06.2017г.
40	Договор займа № 69 от 19.06.2017г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 20 005 000 (Двадцать миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 19 июня 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 19 февраля 2018 г.; - Процентная ставка – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	20 005 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №50/17 от 19.06.2017г.

41	Договор займа № 70 от 21.06.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 6 995 000 (Шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 21 июня 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	6 995 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №51/17 от 21.06.2017г.
42	Договор займа № 71 от 22.06.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 13 005 000 (Тринадцать миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 июня 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	13 005 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №52/17 от 22.06.2017г.
43	Договор займа № 72 от 23.06.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 11 995 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 июня 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	11 995 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №53/17 от 23.06.2017г.
44	Договор займа № 73 от 27.06.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 12 240 000 (Двенадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 27 июня 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	12 240 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №54/17 от 27.06.2017г.
45	Договор займа № 74 от 23.11.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 245 000 (Один миллион двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 ноября 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	1 245 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №65/17 от 23.11.2017г.

	средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.				
46	Договор займа № 75 от 14.12.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 124 000 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 декабря 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 30 апреля 2018 г.; - Процентная ставка – 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 124 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №69/17 от 14.12.2017г.
47	Договор займа № 76 от 18.12.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 18 декабря 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 30 мая 2018 г.; - Процентная ставка – 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	3 600 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №70/17 от 18.12.2017г.
48	Договор займа № 77 от 22.12.2017г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 декабря 2017 г.; - Срок возврата займа - не позднее 31 мая 2018 г.; - Процентная ставка – 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 450 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №72/17 от 22.12.2017г.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале 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 Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 02 июня 2016 года (протокол № 01/16 от 07.06.2016г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Горячева Е.К., Овагимьян А.Г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 01 июня 2017 года (протокол № 01/17 от 06.06.2017г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ковальчук Н.Н., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Барциц В.М., Овагимьян А.Г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
3.	Семенцов Андрей Викторович	Родился в 1985 г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
4.	Горячева Елена Константиновна	Родилась в 1961 г. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «Чистые активы» г.Москва	не владеет
5.	Овагимьян Арсен Грачикович	Родился в 1971г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива», Юрист юридического департамента.	не владеет
6.	Ковальчук Наталья Николаевна	Родилась в 1970 г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива», помощник руководителя.	не владеет
7.	Барциц Вальтер Максимович	Родился в 1975 г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива», руководитель по мониторингу рынка.	не владеет

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

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального 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 Общества, являвшихся предметом сделки

С 01.10.2009г. по настоящее время функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация ООО «АПК «Стойленская Нива» 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.).

С 01.02.2016г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся Управляющий - Индивидуальный предприниматель Силецкий Андрей Романович. Родился в 1968г., образование высшее.

Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

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

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения.

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

С 01 октября 2009 г. 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 2017 году составил 26 400 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», и иными нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Информационная политика ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документов акционерного общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Предварительное утверждение Годового отчета, отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества. Вопрос об утверждении Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

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