

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания Совета директоров
АО «Пензенский хлебозавод №4»

№ 03 /22 от «14» апреля 2022 года

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

Протокол годового Общего собрания
акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4»

№ 01 /22 от «20» июня 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 4»
за 2021 год

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

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Дужников

Л.В. Берсенева

440034, г. Пенза, улица Metallistov, дом 4

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование

Акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4»

АО «Пензенский хлебозавод №4»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

440034, город Пенза, улица Металлистов, дом 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 нахождения: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Почтовый адрес: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 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 Общества в отрасли

АО «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 41%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 82 тонн хлебобулочных изделий в сутки, кондитерских изделий — вафель 6,07 тонн в сутки.

АО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей.

В 2021 году были разработаны и внедрены новые виды изделий: изделие хлебобулочное из пшеничной муки тостовое «К завтраку», вафли торговой марки «Улыбка» со вкусом вареной сгущенки и

со вкусом шоколада.

Особое внимание при разработке продукции уделяется упаковке. Яркая упаковка с изображением конкурентных преимуществ и наград, присужденных предприятию в рамках участия в выставочной деятельности, привлекает внимание клиентов и повышает узнаваемость бренда АО «Пензенский хлебозавод №4» на полке среди конкурентов.

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептурам.

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

В 2021 году был проведен редизайн этикеток на хлебобулочные и кондитерские изделия в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011. Выделены конкурентные преимущества, что позволило повысить узнаваемость бренда АО «Пензенский хлебозавод №4» на полке среди конкурентов.

В производстве используется только сырьё, качество которого соответствует всем требованиям, предъявляемым нормативной документацией. Анализ сырья и вспомогательных материалов производится сотрудниками производственно-технологической лаборатории предприятия в соответствии с утвержденной Программой производственного контроля.

Все виды изделий производятся из натуральных экологически чистых продуктов. В производстве используется мука, произведенная из зерна, выращенного в Саратовской, Самарской, Тамбовской областях, и переработанного на предприятиях АО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО ТД «Мичуринская Мукомольная компания», ООО «Аркадакхлебопродукт», АО «Деметра» и ООО «Экстра».

На весь ассортимент выпускаемой продукции есть декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018), о чем свидетельствует сертификат соответствия под № РОСС RU.13CM43.K00069, полученный 05 февраля 2021г. и продленный по итогам инспекционного аудита до 05.02.2023 года.

В целях совершенствования производственного процесса, а так же развития системы менеджмента, разработаны, утверждены и введены в действие следующие документы СМБПП: анализ контекста предприятия (SWOT), карты процессов, план ХАССП/ППОПМ, внутренний аудит и верификация программ, анализ и оценка СМБПП, управление средствами мониторинга и измерений. Другие документы СМБПП согласно перечня были актуализированы в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019 и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Программы обязательных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции».

Работники производственных подразделений предприятия в сентябре 2021 года прошли внутреннее обучение в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ТР ТС 021/2011, ДП «Программа управления аллергенами», ДП «Управление записями», «Управление документацией», соблюдения правил личной гигиены и инструкции по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию.

Была продолжена работа по созданию электронной базы документов системы менеджмента в целом по предприятию и по подразделениям. Актуализированы блок-схемы технологического процесса производства продукции.

Для оперативного реагирования на претензии, поступающие от покупателей, в АО «Пензенский хлебозавод №4» действует претензионный совет, осуществляющий разработку и внедрение корректирующих мероприятий. Проводимые Обществом корректирующие мероприятия способствуют улучшению качества выпускаемой продукции и снижению количества потенциально возможных претензий.

Постоянное модернизирование производства и пристальный контроль за технологическим процессом обеспечивают безопасность и качество выпускаемой Обществом продукции, что подтверждается результатами пробных выпечек, которые проводятся на регулярной основе сотрудниками производственно-технологической лаборатории и производства АО «Пензенский хлебозавод №4».

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

Так, 25 ноября 2021 года АО «Пензенский хлебозавод № 4» приняло участие в международном смотре качества хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», прошедшем в г. Москва.

Данный смотр является одним из ведущих специализированных мероприятий и важным деловым событием кондитерской отрасли России и стран ближнего зарубежья. В нем принимают участие российские и зарубежные производители, поставщики оборудования, а также пищевых ингредиентов, поскольку это уникальная возможность обсудить актуальные отраслевые вопросы.

В рамках смотра и дегустации изделий, АО «Пензенский хлебозавод № 4» получило диплом I степени к золотой медали за высокое качество батона с отрубями, диплом III степени к бронзовой медали за высокое качество хлеба «Кареловский» и Рожок с ванилином.

Пензенский хлебозавод традиционно является одним из самых активных участников выставки.

АО «Пензенский хлебозавод № 4» остается неизменным спонсором проведения различных культурно-массовых мероприятий в городе. Так, 27 января 2021 года Пензенская область приняла участие в проведении Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В память о страшных днях блокады, о мужестве и стойкости жителей Ленинграда участникам акции был предложен кусочек черного хлеба «Дарницкий» весом 125 граммов производства АО «Пензенский хлебозавод №4».

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной и кондитерской 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 АО «Пензенский хлебозавод №4» можно выделить г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.

Продукцию АО «Пензенский хлебозавод № 4» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья - Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении 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 Общества

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

Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

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.
- реализация 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 Общества о результатах развития 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.

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

В 2021 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 622 889 тыс.руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 609 832 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий 12 319 тн на сумму 424 928 тыс.руб.

Кондитерских изделий	2 316 тн	на сумму	183 963 тыс.руб.
Прочие	113 тн	на сумму	941 тыс.руб.
Оптовая торговля			
покупными товарами		на сумму	2 536 тыс.руб.
Общепит		на сумму	641 тыс.руб.
Прочие продажи		на сумму	9 880 тыс.руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 68,7 %, за пределами региона 31,3 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 98 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 461 963 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 448 924 тыс.руб.

Валовая прибыль 160 926 тыс.руб., в том числе от реализации продукции 160 908 тыс.руб.

Убыток до налогообложения - 35 193 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль - 7 724 тыс.руб.

Совокупный финансовый результат (убыток) - 27 469 тыс. руб.

В 2021 году начислено налогов всех видов на сумму 78 152 тыс.руб., оплачено налогов 80 806 тыс.руб. Просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года - 23 740 тыс.руб., в том числе по покупателям 22 268 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года - 99 616 тыс.руб.

В течение 2021 года проводились мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования на сумму 13 529 тыс.руб. с НДС, в том числе:

- Произведена замена технологического оборудования на сумму 11 442 тыс.руб.;
- Выполнен ремонт производственных помещений и оборудования на сумму 2 038 тыс.руб.;
- Произведена замена оргтехники.

АО «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 2021 году как неуспешные, требующие дополнительных различных мероприятий по исключению убытков по итогам деятельности уже за 2022 год.

Подводя итог работе Совета директоров АО «Пензенский хлебозавод №4» в 2021 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 8 (восемь) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- определение приоритетных направлений деятельности АО «Пензенский хлебозавод №4»;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров;
- решения, связанные с распределением прибыли (убытков) и выплатой дивидендов и т.д.

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 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 (вид) энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	50 701	1 125
Канализация	м3	59 077	862
Газ природный	тыс. м3	1 986	11 416
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	2 521	14 013

Дизтопливо	л	21 823	864
Бензин А-92	л	168 423	6 314
Газ сжиженный	л	75 259	1 656

Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Стратегическое планирование АО «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 предприятием;
- увеличение продаж хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- углубление существующих и охват новых рынков сбыта производимой продукции;
- развитие и совершенствование систем дистрибьюции и логистики продукции;
- модернизация производства и т.д.

По плану в 2022 году планируется реализовать продукции в объеме 12 568 тн.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 7 676 тыс.руб.;
- строительно-монтажные работы на сумму 583,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт оборудования на сумму 1 541,7 тыс.руб.

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2022 году – 11 986 тыс.руб. с НДС.

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, разработка и внедрение современной упаковки, выполненной в едином стиле, отражающей конкурентные преимущества продукции.

С каждым годом растет число покупателей, ставящих в приоритет коммуникацию с брендом посредством сети Интернет.

В целях привлечения покупателей и работы с отзывами о продукции, ведется активная работа через официальную группу в социальной сети ВКонтакте, открытую Обществом в 2019 году. В официальной группе публикуются новости о предприятии, конкурентные преимущества продукции. Регулярно проводится мониторинг отзывов и ведется консультирование покупателей о продукции.

В 2022 году планируется продолжить работу в этом направлении.

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 и т.д.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития АО «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

На годовом Общем собрании акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» 17 июня 2021 года (протокол № 01/21 годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» от 21.06.2021г.) принято решение, учитывая получение убытка в 2020 году в сумме 37 553 тысячи рублей, прибыль по результатам отчетного 2020 года не распределять, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

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:

- 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 АО «Пензенский хлебозавод №4»; увеличение цен на сырье, поставляемое Обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи; усиление конкуренции со стороны российских производителей);
- экономические факторы (ускорение инфляции; изменение курса валют; снижение деловой активности в экономике; нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках; 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.

Существенное воздействие на рентабельность выпускаемой продукции в 2021 году оказал рост цен на основное сырье для производства продукции (мука, масло подсолнечное, сахар, жир кондитерский), а также тарифов на доставку продукции. В 2021 года предприятие испытывало недостаток в транспортных средствах по доставке готовой продукции, проблемы с подбором кадров по некоторым профессиям.

В связи с пандемией коронавируса существенно возросли затраты на закупку материалов и оборудования, ценообразование которых зависит от курсов валют. Осуществлялись затраты, связанные с противопандемийными мероприятиями.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на АО «Пензенский хлебозавод №4». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, АО «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 2021 году в АО «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	АО «Пензенский хлебозавод №4» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Технологии стандартизированы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры АО «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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

В отчетном 2021 году, Акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №4» крупных сделок не совершалось.

10. Перечень совершенных 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 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 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) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

В отчетном 2021 году Акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №4» (далее — Общество, АО «Пензенский хлебозавод №4») были совершены 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	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД
1	Дополнительное соглашение №9 от 21.12.2021г. к Договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» № 21-УО/2009-2014 от 01.10.2009г. Существенные условия: - Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции: «7.1. За исполнение обязательств Управляющей организации по настоящему Договору в части исполнению ею функций Единоличного исполнительного органа Общества последнее выплачивает ей вознаграждение в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за каждый календарный месяц.» - Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу. - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2022 года и является неотъемлемой частью Договора.	АО «Пензенский хлебозавод №4» (Общество), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Управляющая организация)	Управляющая организация — ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке	1 440 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/21 от 21.12.2021г.)
2	Дополнительное соглашение от 21.01.2021г. к лицензионному договору № РД 0058495 от 21.12.2009г.	АО «Пензенский хлебозавод №4»	Управляющая организация — ООО «АПК «Стойленская	1 598 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №

Существенные условия: - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. За использование Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере – 1 598 000 (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за каждый календарный месяц использования Товарного знака. Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.» - Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с «01» января 2022 года.	(Лицензиат), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар)	Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке	07/21 от 21.12.2021г.)
---	---	--	-------------------------------

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 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 членами Совета директоров 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» 18 июня 2020 года (протокол № 01/20 от 22.06.2020г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ульянова Н.Н., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Барциц В.М., Овагимьян А.Г.

На годовом Общем собрании акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» 17 июня 2021 года (протокол № 01/21 от 21.06.2021г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ульянова 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.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Семенцов Андрей Викторович	Родился в 1985 г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
3.	Овагимьян Арсен Грачикович	Родился в 1971 г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
4.	Ульянова Наталья Николаевна	Родилась в 1970 г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
5.	Барциц Вальтер Максимович	Родился в 1975 г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	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 является Управляющий — Индивидуальный предприниматель Силецкий Андрей Романович. Родился в 1968г., образование высшее.

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

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями АО «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.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2021 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) Акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива». Размер

вознаграждения Управляющей организации в 2021 году составил 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

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

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако АО «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 АО «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 Единоличный 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 Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренними документами 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.