**Предварительно утвержден**
**Советом директоров**
**АО «Пензенский хлебозавод №4»**

**Протокол заседания Совета директоров**
**АО «Пензенский хлебозавод №4»**

**№ 02/24 от « 06 » мая 2024 года**

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

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

**№ 01/24 от « 14 » июня 2024 года**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 4» за 2023 год

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

**Исполнительный директор** _____ **С.Ю. Дужников**

**Главный бухгалтер** _____ **Л.В. Берсенева**

**440034, г. Пенза, ул. Металлистов, стр. 4**

**1. Сведения об Обществе**

**1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование**

Акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4»

АО «Пензенский хлебозавод №4»

**1.2. Место нахождение и почтовый адрес**

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

**1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационной 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 компании «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 40,4%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 82 тонны 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. Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептурам.

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. В рамках встреч маркетологов и лабораторий происходит обмен опытом, обсуждение волнующих вопросов, отслеживание тенденций в создании современной упаковки.

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

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 областей, и переработанного на предприятиях ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», АО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Энгельский мукомольный завод», ООО «Аркадакхлебопродукт», АО «Деметра», ООО «Торговый дом «Оскольская мука», ООО ТД «Мичуринская Мукомольная компания».

На весь ассортимент выпускаемой продукции имеются 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.13СМ43.К00069, полученный 05 февраля 2021г.

На предприятие определены процессы СМБПП, необходимые для функционирования, утверждена схема их взаимодействия при осуществлении деятельности. Разработаны карты процессов СМБПП, назначены владельцы процессов и установлены цели по процессам. Мониторинг и оценка достижения целей по процессам проводятся по установленным критериям результативности процессов. Все процессы СМБПП за отчетный период признаны результативными, основные показатели достигнуты.

Работники производственных подразделений предприятия в сентябре 2023 года прошли ежегодное внутреннее обучение в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ТР ТС 021/2011 и других регламентирующих внутренних документов СМБПП.

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. Пензе, так и в других регионах страны.

АО «Пензенский хлебозавод №4» 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 2023 года Пензенская область принимала участие в проведении Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В память о страшных днях блокады, о мужестве и стойкости жителей Ленинграда участникам акции предлагался 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, 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 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 вышеназванными 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 2023 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 702 346 тыс. руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 656 932 тыс. руб.

Реализовано:

| | |
|---|---|
| Хлебобулочных изделий | 12 080 тн на сумму 506 466 тыс. руб. |
| Кондитерских изделий | 1 433 тн на сумму 149 455 тыс. руб. |
| Прочие | 158 тн на сумму 1 011 тыс. руб. |
| Оптовая торговля покупными товарами | на сумму 33 323 тыс. руб. |
| Общепит | на сумму 596 тыс. руб. |
| Прочие продажи | на сумму 11 495 тыс. руб. |

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 64 %, за пределами региона 36 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 95 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 431 872 тыс. руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 401 112 тыс. руб.

Валовая прибыль 270 474 тыс. руб., в том числе от реализации продукции - 255 820 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения - 32 538 тыс. руб.

Налог на прибыль - 6 966 тыс. руб.

Чистая прибыль - 25 572 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат - 25 572 тыс. руб.

В 2023 году начислено налогов всех видов и страховых взносов на сумму 114 849,81 тыс. руб., оплачено налогов и страховых взносов в сумме 128 954,97 тыс. руб., в т.ч. страховых взносов за апрель-сентябрь месяцы 2022 года в связи с предоставленной рассрочкой платежей - в сумме 12 187,92 тыс. руб. Просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года – 53 257 тыс. руб., в том числе по покупателям 51 077 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года - 84 047 тыс. руб.

В течение 2023 года приобретены транспортные средства, оборудование, проведены мероприятия по

ремонту асфальтобетонного покрытия, модернизации производственного оборудования на сумму 14 848, 95 сумму тыс. руб. с НДС, в том числе:

- Приобретено технологическое и прочее оборудование на сумму 5 835,15 тыс. руб.;
- Приобретено два автомобиля для перевозки ХБИ на сумму 4 325,00 тыс. руб.;
- Проведена замена парового котла в газовой котельной на сумму 3 022,40 тыс. руб.;
- Произведена модернизация технологического оборудования на сумму 592,60 тыс. руб.;
- Выполнен ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на сумму 824,51 тыс. руб.;
- Произведена замена оргтехники на сумму 169,3 тыс. руб.

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 2023 году как удовлетворительные, требующие дополнительных различных мероприятий по еще большему увеличению прибыли по итогам деятельности за 2024 год.

Подводя итог работе Совета директоров АО «Пензенский хлебозавод №4» в 2023 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров; 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 | 35 107 | 889,7 |
| Канализация | м3 | 43 483 | 724,7 |
| Газ природный | тыс. м3 | 1 821,2 | 12 528,1 |
| Электроэнергия | тыс. кВт/ч | 2 229 | 13 890,3 |
| Дизтопливо | л | 13 375 | 639 |
| Бензин А-92 | л | 138 604 | 5 403 |
| Газ сжиженный | л | 75 596 | 1 396 |

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 2024 году планируется реализовать продукции в объеме 13 299,7 тн.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает осуществление мероприятий по приобретению оборудования на 14 400 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. Ассортимент завода широко представлен в он-лайн магазинах.

В 2024 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 контроля над затратами;
- совершенствование системы доставки готовой продукции покупателям, улучшение коммерческого сервиса.

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» 30 мая 2023 года (протокол № 01/23 годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» от 01.06.2023г.) принято решение: прибыль полученную Обществом по итогам 2022 года в сумме 15 202 тысячи рублей, не распределять, дивиденды по результатам 2022 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 российский 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 2023 году оказал рост цен на основное сырье для производства продукции (мука, масло подсолнечное, сахар, жир кондитерский), а также тарифов на доставку продукции. В 2023 году предприятие испытывало недостаток в транспортных средствах по доставке готовой продукции, проблемы с подбором кадров по некоторым профессиям.

В связи с введением санкций против Российской Федерации со стороны ЕС, США и других стран, ограничен импорт технологического оборудования, для хлебобулочного производства в частности. В результате в 2023 году проведение мероприятий по оснащению предприятия новым оборудованием было существенно затруднено.

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 2023 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 2023 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 2023 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 | **Договор № МК-П4-01-02 от 08 февраля 2023 года.**<br>**Существенные условия:**<br>- Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 17 280 000 (Семнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты в размере и в порядке, определенном Договором;<br>- Срок предоставления займа – не позднее 08 февраля 2023 г.;<br>- Срок возврата займа - не позднее не позднее 08 февраля 2024 г. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа;<br>- Процентная ставка – 7,6% (Семь целых шесть десятых) процентов годовых;<br>- Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа. | АО «Пензенский хлебозавод №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) | ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92 % акций АО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке | 17 280 000 рублей | Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 01/23 от 08.02.23г.) |

**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 АО «Пензенский хлебозавод №4» 16 июня 2022 года (протокол № 01/22 от 20.06.2022г.) 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» 30 мая 2023 года (протокол № 01/23 от 01.06.2023г.) 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: 26.05.1959 года. Образование: высшее. Сведения о месте работы: Директор ООО «Тройка Инвест». | **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 2023 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 2023 году составил 10 233 600 (Десять миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот) рублей 05 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 иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами Общества**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, 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.