

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

№ 06 /19 от «08» 04 2019 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

№ 01 /19 от «20» 05 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 2»
за 2018 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
ревизионной комиссией ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Исполнительный директор



С.Ю. Дужников

Главный бухгалтер

В.А. Гроо

440066, г. Пенза, проспект Победы, дом 42

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод № 2»

ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

440066, г. Пенза, проспект Победы, 42

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Решением Малого Совета народных депутатов Октябрьского района г. Пензы

Регистрационный номер 52 от 20 августа 1992г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН юридического лица 5835015278

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем Общества в период с 05.04.2016г. 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. Положение Общества в отрасли

ОАО «Пензенский хлебозавод №2», основными направлениями деятельности которого является производство хлебобулочных, кондитерских, прочих изделий, в настоящее время занимает стабильное положение в отрасли, обусловленное высоким качеством и широким ассортиментом производимой продукции; многолетними налаженными связями с потребителями продукции, поставщиками сырья; привлечением инвестиций для развития Общества, а также – обеспечения текущей работы предприятия.

ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - это крупное высокомеханизированное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 40 тонн, кондитерских изделий около 5,5 тонн, где трудится коллектив более 657 человек.

ОАО «Пензенский хлебозавод №2» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. На сегодняшний день предприятие выпускает не только традиционные хлебобулочные изделия, но и осваивает новые рецепты и радует своих потребителей полезными и вкусными новинками.

В 2018 году были разработаны и внедрены следующие виды новой продукции: Булочка с маком глазированная 0,1кг., Улиточка со вкусом миндаля 0,05 кг., Круассан мультизерновой 0,05 кг., батон «Семейный» 0,35 кг., батон «Семейный» нарезанный 0,175 кг.

Следуя современным трендам на рынке хлеба к выпуску готовятся новинки серии зерновых, заварных хлебов. Разрабатываются рецептуры с высоким содержанием полезных для здоровья зерен и злаков, а также не остается без внимания и упаковка изделий

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции. Все виды изделий производятся из натуральных экологически чистых продуктов. В производстве используется мука, произведенная из зерна, выращенного в Саратовской, Самарской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областей, Республике Мордовия, Республике Башкортостан и переработанного на предприятиях ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», АО «Лимак», ООО ТД «Мичуринская Мукомольная компания», АО «Балашовский комбинат Хлебопродуктов», ООО «Аркадахлебопродукт», ОАО «АПО «Элеком», АО «Деметра», ООО «Сандугач», ЗАО «Энгельский мукомольный завод», ООО «Интерком», ООО «Давлекановский КХП».

Предприятие сертифицировано по системе менеджмента безопасности пищевой продукции основанной на принципах ХАССП в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO22000:2005) с учетом программы предварительных требований ГОСТ Р 54762-20011, что гарантирует более высокий уровень контроля качества продукции и ее безопасность и позволяет выпускать продукцию надлежащего качества в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» принимает активное участие во всевозможных выставках, конкурсах и форумах, организованных как в городе Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в 2018 году ОАО «Пензенский хлебозавод №2» принимало участие в бизнес-конференции «Торты. Вафли. Печенье. Пряники-2018». В рамках конференции состоялся международный смотр-дегустация мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции». ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» представило на него сахарное печенье с ароматом топленого молока и пряники «Заманчивые» с фруктовой начинкой. В итоге вся пензенская продукция была удостоена наград. Предприятие получило золотую медаль «За высокое качество продукции» за сахарное печенье и серебряную - за пряники.

В сентябре 2018 года ОАО «Пензенский хлебозавод №2» активно участвовало в региональных фестивалях «День варенья» и «Фестиваль садовода». Участие в таких мероприятия это не только повод напомнить о себе, но и прекрасная возможность лично пообщаться с потребителями продукции напрямую и продегустировать и презентовать новинки. Вся продукция представленная на дегустации проходившей во время фестиваля получила положительные отзывы и высокие оценки со стороны участников фестивалей и гостей посетивших их.

С 10 по 13 октября 2018 года ОАО «Пензенский хлебозавод №2» приняло участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018», где продукция, а именно батон «Нарезной»+, был заявлен на конкурс качества пищевой продукции. По итогам конкурса продукция предприятия была награждена золотой медалью и дипломом.

Так же в октябре 2018 года в составе экспозиции Пензенской области продукция ОАО «Пензенский хлебозавод №2» была представлена на выставке «Сельское хозяйство как основа взаимодействия регионов России и Узбекистана» в г.Ташкент. Мероприятия такого характера позволяют расширять географию поставок продукции.

В ноябре 2018 г предприятие принимало активное участие в VIII Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий, в результате пензенская продукция была удостоена следующих наград. Диплом I степени к золотой медали «За высокое качество» хлеб заварной «Сурский Барин», диплом II степени к серебряной медали за хлеб «Воскресенский», булку «Слойка» и сушки «К чаю», диплом III степени к бронзовой медали за хлеб «Воскресенский».

ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» традиционно является одним из самых активных участников выставки-ярмарки. Компания представила экспозицию, наглядно показывающую широкий ассортимент и качество производимой продукции.

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 №2» можно выделить г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.

Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстане, Грузии, Киргизии, Таджикистане 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 №2» 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,
- внедрение 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 (наблюдательного совета) акционерного 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 хлебобулочных и кондитерских изделий.

Объем продаж в 2018 году составил 16 627 тонн, в том числе:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Хлебобулочная продукция | 14 633 тонн |
| - Кондитерская продукция | 2004 тонн |

Снижение объема продаж по сравнению с 2017 годом составило 12%. В 2019 году план объема продаж составит 17 291 тонн, рост доходов планируется на 3%.

Рентабельность в 2018 году составила 15 %. В 2019 году рентабельность планируется на уровне 2018 года.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 26 836 тысяч рублей.

По итогам финансовой деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2019г. Составила 884 242 тысяч рублей. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год до налогообложения составила 42 920 тысяч рублей. Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 140 339 тысяч рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2018 году — 2 129 тысяч рублей.

Объем продаж в динамике (в тыс.руб без НДС):

2017 год факт		2018 год факт		Темп роста к 2017 году
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн
18 865	986 916	16 637	873 918	-2 228

В течение 2018 года на предприятии производилась следующая продукция: хлебобулочные, кондитерские и бараночные изделия.

В таблице представлена структура выручки по основным видам выпускаемой продукции:

Хлебобулочные	82 %
Бараночные	3 %
Пряники	1 %
Печенье	7 %
Кремовые	1 %
Кукурузные палочки	6 %

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

1. Приобретение линии для производства батона Нарезного.
2. Монтаж системы охранной сигнализации кабинетов административно-бытового корпуса (АБК) и складских помещений, переоборудование КПП предприятия
3. Замена хлебoreзательной машины на участке упаковки ХБИ в цехе № 1
4. Замена тестоделителя SD-300XL на линии №4 в цехе №2
5. Замена расстойных шкафов в количестве 2-х (двух) штук в цехе № 3 (4-ый этаж)
6. Замена хлебного фургона в количестве 1 штука
7. Капитальный ремонт печи «Gostol Goran», модель TP 3x18, 1, 2003 года выпуска в цехе № 1 (замена топочной и ошпарочной камер, замена вала натяжного).
8. Модернизация механических весов (автовесы)
9. Ремонт асфальтового покрытия территории предприятия площадью 1000 м2 толщиной слоя 70 мм.
10. Устройство архива по ранее разработанному проекту
11. Замена участка кабельной линии 10 кВ между РУ-10 кВ ТП № 2 и РУ-10 кВ ТП № 1 в количестве 150 метров.
12. Ремонт промышленной трубы предприятия и др.

ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 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 2018 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» в 2018 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено более сорока заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №2»;
- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового и внеочередного собрания акционеров;
- решения, связанные с выкупом принадлежащих акционерам ОАО «Пензенский хлебозавод №2» акций;
- решения, связанные с 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, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Потребление электрической энергии за 2018 год составило 4 069 938 КВтч на сумму 19 278 тысяч рублей.

Потребление газа за 2018 год составило 2 752 тыс.м3 на сумму 14 406 тысяч рублей.

Потреблено воды в 2018 году составило 47297 м3 на сумму 983 тыс. рублей.

Расход бензина за 2018 год составил:

1. бензин АИ-92 - составил 258 тысяч литров на сумму 8 315 тысяч рублей;

2. бензин АИ-95 - составил 11 тысячи литров на сумму 388 тысяч рублей.

Расход дизтоплива за 2018 год составил 94 тысячи литров на сумму 3 276 тысяч рублей.

6. Перспективы развития Общества

На сегодняшний день ОАО «Пензенский хлебозавод №2» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Поволжья с богатым опытом производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент кондитерских изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №2» включает в себя 23 наименования сахарного и овсяного печенья, более 31 видов пряников, сушки, кукурузные палочки, бисквитно - кремовые изделия и кексы. Суточный выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составляет 45,5 тонн.

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.

Для того, чтобы успешно конкурировать в борьбе за покупателя и иметь высокую рентабельность необходимо укрупнять производство, изыскивать резервы для роста производительности существующих производственных мощностей.

Основными приоритетами развития в перспективе 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 максимизации прибыли предприятия; наращивание объемов реализации по ассортименту с наиболее высоким маржинальным доходом; совершенствование технологии производства и разработка нового ассортимента, полностью соответствующего требованиям потребителя, продвижение новых торговых марок, является главной задачей при освоении производства мелкоштучных изделий.

Модернизация существующего производства, увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции позволит Обществу достигнуть поставленных целей и увеличить объемы выпускаемой продукции (2017-2021 гг.). Влияние указанных событий будет долгосрочным и вероятность их наступления достаточно высокая.

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

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 25 октября 2018г. (протокол № 02/18 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 29.10.2018г.) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Пензенский хлебозавод №2» по результатам работы Общества за:

- 2005 год в размере 1 329, 45 рублей на одну акцию;
- 2006 год в размере 3 169, 45 рублей на одну акцию;
- 2007 год в размере 501, 40 рублей на одну акцию;
- 2008 год в размере 146, 60 рублей на одну акцию;
- 2009 год в размере 11 988,10 рублей на одну акцию;
- 2010 год в размере 1 124, 35 рублей на одну акцию;
- 2016 год в размере 714,10 рублей на одну акцию;
- 2017 год в размере 3 817,50 рублей на одну акцию.

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов составила: 299 997 274 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 85 копеек.

По состоянию на 31.12.2018г. обязанность по выплате дивидендов Обществом исполнена в полном объеме.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.),
- 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 №2»;
- 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.);
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.),
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.),
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.).

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

Рост курса доллара привел к резкому росту цен на материалы, услуги, оборудование.

При снижении покупательского спроса населения падает рентабельность выпускаемых предприятием потребительских товаров. Также сокращаются возможности по инвестированию и поддержанию достигнутых в последние годы высоких темпов техперевооружения предприятия.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Пензенский хлебозавод № 2». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» 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.

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.

За отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №2» были совершены следующие крупные сделки:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД
1	Договор № 601518092АСРМ от 01.03.2018г. об открытии невозобновляемой кредитной линии Существенные условия: - сумма кредита 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата кредита: 28.02.2021г. - цель выдачи кредита: модернизация предприятия хлебопекарной промышленности (в части приобретения оборудования); - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: • плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%; • плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с взысканием на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий: • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам; • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; • Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права	Кредитор — ПАО Сбербанк России, Заемщик — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от 02.07.2018г.)

	прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе. Предоставлять Кредитору не реже одного раза в каждом календарном полугодии в обеспечение исполнения обязательств по Договору все имущество, приобретенное в истекшем календарном полугодии за счет кредитных средств, предоставленных в рамках Договора.								
2	Договор ипотеки № 601516307/И-1 от 02.03.2018г. Существенные условия: 1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю Недвижимое имущество (далее — Предмет залога) согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора, в количестве 22 единиц, общая залоговая стоимость которого составляет 17 426 800 (семнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей; 2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Должник) всех обязательств по Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 02.03.2018г. (далее — Основной договор) заключенному между Залогодержателем и Должником; 3. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям: 3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей. 3.2. Срок возврата кредита: 17.01.2025. 3.3. Процентная ставка не более 12,0% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки). 3.4. С взиманием иных платежей, определяемых банком. 3.5. С графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества). 3.6. Со сроками и порядками предоставления и возврата кредита, в том числе: - плата за резервирование в размере 1% от лимита кредитной линии; - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; - плата за досрочный возврат кредита в размере: <table><tr><td>Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту</td><td>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита</td></tr><tr><td>с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.</td><td>2,0%</td></tr></table> - а также на иных условиях банка. 4. Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством; 5. Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.	Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита	с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.	4,0%	с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.	2,0%	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ВОСА № 02/16 от 06.12.2016г.)
Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита								
с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.	4,0%								
с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.	2,0%								
3	Договор ипотеки № 601516307/И-2 от 02.03.2018г. Существенные условия: 1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю Недвижимое имущество (далее — Предмет залога) согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора, в количестве 14 единиц, общая залоговая стоимость которого составляет 385 978 160 (Триста восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей; 2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Должник) всех обязательств по Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 02.03.2018г. (далее — Основной договор) заключенному между Залогодержателем и Должником; 3. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ВОСА № 02/16 от 06.12.2016г.)						

	том числе по следующим условиям: 3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей. 3.2. Срок возврата кредита: 17.01.2025. 3.3. Процентная ставка не более 12,0% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки). 3.4. С взиманием иных платежей, определяемых банком. 3.5. С графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества). 3.6. Со сроками и порядками предоставления и возврата кредита, в том числе: - плата за резервирование в размере 1% от лимита кредитной линии; - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; - плата за досрочный возврат кредита в размере: <table><tr><th>Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту</th><th>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита</th></tr><tr><td>с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.</td><td>2,0%</td></tr></table> - а также на иных условиях банка. 4. Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством; 5. Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.	Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита	с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.	4,0%	с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.	2,0%	
Период, в котором произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочного возвращаемой суммы кредита							
с 20.01.2017г. по 20.12.2020г.	4,0%							
с 21.12.2020г. по 17.01.2025г.	2,0%							
4	Дополнительное соглашение от 05.03.2018г. к Договору ипотеки № 601516307/И-1 от 02.03.2018г. Существенные условия: 1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Должник) всех обязательств по - Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 1) заключенному между Залогодержателем и Должником, - Договору № 601518092АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.03.2018г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 2) заключенному между Залогодержателем и Должником; «Основной договор 1» и «Основной договор 2» далее именуются «Основной договор». 2. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 2 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору 2 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: - сумма кредита (лимит кредитной линии): 112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей; - срок возврата кредита: 28.02.2021г.; - цель выдачи кредита: модернизация предприятия хлебопекарной промышленности (в части приобретения оборудования); - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: • плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%; • плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский хлебозавод №2» Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от 02.07.2018г.)						

	- До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам; - До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; - До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; - Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе. Предоставлять Кредитору не реже одного раза в каждом календарном полугодии в обеспечение исполнения обязательств по Договору все имущество, приобретенное в истекшем календарном полугодии за счет кредитных средств, предоставленных в рамках Договора. 3. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: - на погашение задолженности по Основному договору 1 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 1; - на погашение задолженности по Основному договору 2 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 2; - на оплату неустойки по Договору. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.		
5	Дополнительное соглашение от 05.03.2018г. к Договору ипотеки № 601516307/И-2 от 02.03.2018г. Существенные условия: 1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Должник) всех обязательств по - Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 1) заключенному между Залогодержателем и Должником, - Договору № 601518092АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.03.2018г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 2) заключенному между Залогодержателем и Должником; «Основной договор 1» и «Основной договор 2» далее именуются «Основной договор». 2. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 2 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору 2 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: - сумма кредита (лимит кредитной линии): 112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей; - срок возврата кредита: 28.02.2021г.; - цель выдачи кредита: модернизация предприятия хлебопекарной промышленности (в части приобретения оборудования); - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: - плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%;	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от 02.07.2018г.)

	- плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с иском на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий: - До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам; - До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; - До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; - Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе. Предоставлять Кредитору не реже одного раза в каждом календарном полугодии в обеспечение исполнения обязательств по Договору все имущество, приобретенное в истекшем календарном полугодии за счет кредитных средств, предоставленных в рамках Договора. 3. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: - на погашение задолженности по Основному договору 1 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 1; - на погашение задолженности по Основному договору 2 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 2; - на оплату неустойки по Договору. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.		
6	Дополнительное соглашение от 19.07.2018г. к Договору залога № 601516307/3-1 от 31.08.2017г. Существенные условия: 1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Должник) всех обязательств по - Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 1) заключенному между Залогодержателем и Должником, - Договору № 601518092АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.03.2018г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 3) заключенному между Залогодержателем и Должником; «Основной договор 1» и «Основной договор 3», далее именуется «Основной договор». 2. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 3 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору 3 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: - сумма кредита (лимит кредитной линии): 112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей;	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от 02.07.2018г.)

	- срок возврата кредита: 28.02.2021г.; - цель выдачи кредита: модернизация предприятия хлебопекарной промышленности (в части приобретения оборудования); - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: • плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%; • плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий: • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам; • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; • До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; • Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе. Предоставлять Кредитору не реже одного раза в каждом календарном полугодии в обеспечение исполнения обязательств по Договору все имущество, приобретенное в истекшем календарном полугодии за счет кредитных средств, предоставленных в рамках Договора. 3. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: - на погашение задолженности по Основному договору 1 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 1; - на погашение задолженности по Основному договору 3 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 3; - на оплату неустойки по Договору. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.		
7	Дополнительное соглашение от 19.07.2018г. к Договору залога № 601516307/3-2 от 31.08.2017г. Существенные условия: 1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ОАО «Пензенский хлебозавод	Залогодержатель — ПАО Сбербанк России, Залогодатель — ОАО «Пензенский	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от

№2» (далее — Должник) всех обязательств по - Договору № 601516307 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2017г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 1) заключенному между Залогодержателем и Должником; - Договору № 601518092АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.03.2018г., с учетом всех его изменений и дополнений по состоянию на 05.03.2018г. (далее — Основной договор 3) заключенному между Залогодержателем и Должником; «Основной договор 1» и «Основной договор 3», далее именуются «Основной договор». 2. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 3 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору 3 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: - сумма кредита (лимит кредитной линии): 112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей; - срок возврата кредита: 28.02.2021г.; - цель выдачи кредита: модернизация предприятия хлебопекарной промышленности (в части приобретения оборудования); - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: ▪ плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%; ▪ плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий: ▪ До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам; ▪ До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; ▪ До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; ▪ Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе. Предоставлять Кредитору не реже одного раза в каждом календарном полугодии в обеспечение исполнения обязательств по Договору все имущество, приобретенное в истекшем календарном полугодии за счет кредитных средств, предоставленных в рамках Договора. 3. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа,	хлебозавод №2»	02.07.2018г.)
--	----------------	---------------

	указанного в платежном документе, в следующей очередности: - на погашение задолженности по Основному договору 1 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 1; - на погашение задолженности по Основному договору 3 в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основного договора 3; - на оплату неустойки по Договору. Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.		
8	Договор № 601518405АСРМ от 12.11.2018г. об открытии невозобновляемой кредитной линии. Существенные условия: - сумма не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата кредита: 10.01.2019г.; - цель выдачи кредита: выплата дивидендов и перечисление удержанных налогов, связанных с ними; - процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: ▪ плата за резервирование не более 1%; ▪ плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%; ▪ плата за досрочный возврат кредита не более 4%; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий: ▪ До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором; ▪ До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций; ▪ Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций. Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе.	Кредитор — ПАО Сбербанк России, Заемщик — ОАО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА № 01/18 от 02.07.2018г.)

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.

В отчетном 2018 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Общество, ОАО «Пензенский хлебозавод №2») 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 займа № 37 от 12.01.2018г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 12 января 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 12 января 2019 г.; - Процентная ставка – 11,4% (Одиннадцать целых четыре 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 №2» (Заимодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	7 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 01/18 от 12.01.2018г.)
2	Договор займа № 38 от 01.03.2018г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 01 марта 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 марта 2019 г.; - Процентная ставка – 11,4% (Одиннадцать целых четыре 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 №2» (Заимодавец), ООО «МК- Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	12 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 04/18 от 01.03.2018г.)
3	Договор купли-продажи акций №б/н от 12.03.2018г. Существенные условия: 1. Продавец передает в собственность Покупателя ценные бумаги (права на них), а Покупатель принимает и оплачивает следующие бездокументарные ценные бумаги: - вид ценных бумаг — акции обыкновенные; - форма ценных бумаг — бездокументарные; - адрес Эмитента — Россия, 440066, г.Пенза, проспект Победы, д.42; - государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-00227-Е; - номинальная стоимость одной акции — 1 (один) рубль; - количество передаваемых акций — 133 (сто тридцать три) штуки; - цена за одну акцию — 51 425 (пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек; - реестродержатель Эмитента — Акционерное общество	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Продавец), ООО «МК- Холдинг» (Покупатель)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	6 839 525 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/18 от 12.03.2018г.)

	«Регистраторское общество «Статус» (краткое наименование — АО «Статус»), лицензия ФКЦБ России от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. 2. Общая стоимость ценных бумаг (цена договора) по настоящему договору, составляет 6 839 525 (Шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен). 3. Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость приобретаемых акций (прав на них) в размере, указанном в пункте 2.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 9 настоящего договора, в течение 30 (Тридцати) дней с даты регистрации перехода права собственности на ценные бумаги регистратором (АО «СТАТУС»). В силу п.5 ст. 488 ГК РФ Стороны договорились, что акции до момента их оплаты находиться в залоге у Продавца не будут и поступают в свободное распоряжение Покупателя. 4. Осуществление действий, необходимых для регистрации перехода права собственности на ценные бумаги от Продавца к Покупателю, а также все расходы по регистрации права собственности в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» возлагается на Продавца.				
4	Изменения и дополнения от 17 апреля 2018 года к Договору займа № 27 от 17 апреля 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 17 апреля 2019 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 №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	13 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 08/18 от 17.04.2018г.)
5	Изменения и дополнения от 20 апреля 2018 года к Договору займа № 28 от 20 апреля 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 20 апреля 2019 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 №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	8 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 09/18 от 20.04.2018г.)
6	Договор займа № 39 от 26.04.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 8 300 000 (Восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 26 апреля 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 26 апреля 2019 г.; - Процентная ставка – 11,4% (Одиннадцать целых четыре 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 №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	8 300 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 10/18 от 26.04.2018г.)
7	Договор займа № 40 от 06.06.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 06 июня 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 06 июня 2019 г.; - Процентная ставка – 11,4% (Одиннадцать целых четыре 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 №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	7 500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 15/18 от 06.06.2018г.)
8	Изменения и дополнения от 08 июня 2018 года к Договору займа № 29 от 08 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод	30 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 16/18 от

	возврата займа - не позднее 08 июня 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.».	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	№2», одновременно является стороной в сделке		08.06.2018г.)
9	Изменения и дополнения от 13 июня 2018 года к Договору займа № 30 от 13 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 13 июня 2019 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 №2» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	30 005 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 17/18 от 13.06.2018г.)
10	Изменения и дополнения от 14 июня 2018 года к Договору займа № 31 от 14 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 июня 2019 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 №2» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	12 495 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 18/18 от 14.06.2018г.)
11	Изменения и дополнения от 15 июня 2018 года к Договору займа № 32 от 15 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 15 июня 2019 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 №2» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	18 105 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 19/18 от 15.06.2018г.)
12	Изменения и дополнения от 15 июня 2018 года к Договору займа № 33 от 16 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 15 июня 2019 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 №2» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	14 105 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 20/18 от 15.06.2018г.)
13	Изменения и дополнения от 26 июня 2018 года к Договору займа № 34 от 26 июня 2017 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 26 июня 2019 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 №2» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	17 050 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 21/18 от 26.06.2018г.)
14	Изменения и дополнения от 10.07.2018г. к договору займа № 1 от 09.11.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 10 января 2019 года.»; - изменения и дополнения к Договору займа №1 от 09 ноября 2016 года вступают в силу с 10 июля 2018 года.	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Заемщик), ООО «Тройка инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П., член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», юридического лица, являющегося стороной в сделке.	13 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 23/18 от 10.07.2018г.)
15	Изменения и дополнения от 10.07.2018г. к договору займа № 2А от 09.11.2016г. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 10 января 2019 года.»; - изменения и дополнения к Договору займа №2А от 09 ноября 2016 года вступают в силу с 10 июля 2018 года.	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Заемщик), ООО «Тройка инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П., член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», юридического лица, являющегося стороной в сделке.	4 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 24/18 от 10.07.2018г.)
16	Изменения и дополнения от 11.07.2018г. к договору	ОАО	Цыбульский И.П., член	17 000 000	Совет директоров

[illegible]

[illegible]

29	Договор займа № 41 от 20.08.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 20 августа 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 20 августа 2019 г.; - Процентная ставка – 10,0% (Десять целых ноль 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 №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	10 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 39/18 от 20.08.2018г.)
30	Изменения и дополнения от 22 августа 2018 года к Договору займа № 35 от 22 августа 2017 года. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 22 августа 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - изменения и дополнения к Договору займа № 35 от 22 августа 2017 года вступают в силу с 22 августа 2018 года.	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	3 400 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 40/18 от 22.08.2018г.)
31	Договор займа № 1 от 27 августа 2018 года. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 29 августа 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 29 августа 2019 г.; - Процентная ставка – 10,0% (Десять целых ноль 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 №2» (Займодавец), ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Заемщик)	1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,32% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является акционером ОАО «Пензенский хлебозавод №4» с долей участия 91,92% в уставном капитале ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющегося стороной в сделке; 2) ООО «АПК «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является управляющей организацией ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющегося стороной в сделке; 3) Цыбульский Игорь Павлович - член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», стороны в сделке.	6 300 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 41/18 от 27.08.2018г.)
32	Изменения и дополнения от 12 октября 2018 года к Договору займа № 36 от 12 октября 2017 года. Существенные условия: - пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Процентная ставка — 10,0 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых.»; - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 12 октября 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.»; - изменения и дополнения к Договору займа № 36 от 12 октября 2017 года вступают в силу с 12 октября 2018 года.	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	5 743 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 43/18 от 12.10.2018г.)

33	Договор займа № 42 от 27.12.2018г. 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 27 декабря 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 27 декабря 2019 г.; - Процентная ставка – 10,0% (Десять целых ноль 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 №2» (Займодавец), ОАО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95, 32 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 45/18 от 27.12.2018г.)
34	Дополнительное соглашение от 29.12.2018г. к лицензионному договору № РД 0110512 от 09.10.2012г. Существенные условия: - Пункт 2.3. изменить и изложить в следующей редакции: «2.3. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара совместно со своим Товарным знаком (со своими Товарными знаками).». - Пункт 2.4. изменить и изложить в следующей редакции: «2.4. Лицензиат обязан использовать Товарные знаки Лицензиара в том виде, как эти Товарные знаки были зарегистрированы; при этом стороны настоящего Договора согласовали, что для целей адаптации к рынку допускается использование Лицензиатом Товарных знаков с изменением их отдельных элементов (в т.ч. с изменением цветов их отдельных элементов; с изображением Товарных знаков на цветном фоне этикетки, упаковки, мешков, рекламных объявлений и т.д.), не меняющим существа (отличительных черт) Товарных знаков с точки зрения потребительского восприятия данных Товарных знаков.». - Пункт 2.6. изменить и изложить в следующей редакции: «2.6. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара на своих товарах и услугах, в том числе на этикетках, упаковках, мешках товаров, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данным товарам и услугам, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, а также на технике и транспортных средствах, находящихся в пользовании (распоряжении) Лицензиата, в предложениях о продаже товаров и услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, полиграфической и сувенирной продукции (визитках, календарях, визитницах, ежедневниках, планингах, открытках, ручках, кружках и проч.), в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.». - Пункт 2.11. изменить и изложить в следующей редакции: «2.11. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Товарных знаков в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим отчетным календарным месяцем (отчетный период для целей настоящего пункта Договора – календарный месяц). В таких отчетах должны содержаться наименование видов продукции Лицензиата, при производстве и реализации которой Лицензиатом используются Товарные знаки, а также объемы выпуска этих видов продукции за соответствующий отчетный период в количественном выражении (тн или кг). Также в таких отчетах должны указываться прочие способы фактического использования Лицензиатом Товарных знаков в отчетном периоде (например, на фирменных бланках, транспорте Лицензиата, в рекламных объявлениях и т. д.).». - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. За использование Товарных знаков Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующих размерах: - За товарный знак «Славный пир» по свидетельству № 375407 - 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей, в том	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке	4 409 113 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 46/18 от 29.12.2018г.)

	числе НДС, за каждый календарный месяц использования товарного знака; - За товарный знак «ПОСТНО и ВКУСНО» по свидетельству № 446046 – 5 100 (Пять тысяч сто) рублей, 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 2019 года».				
35	Дополнительное соглашение к лицензионному договору № РД 0068617 от 19.08.2010г. Существенные условия: - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2 Стороны настоящего Договора установили, что за использование Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 10 200 (Десять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС, за каждый календарный месяц. 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 2019 года»;	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке	1 132 200 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 46/18 от 29.12.2018г.)
36	Дополнительное соглашение к лицензионному договору № РД 0058500 от 21.12.2009г. Существенные условия: - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. За использование Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере – 3 232 700 (Три миллиона двести тридцать две тысячи семьсот) 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.» - Пункт 7.1.изменить и изложить в следующей редакции: «7.1. Настоящий Лицензионный договор заключен на срок действия регистрации Товарного знака.». - Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с «01» января 2019 года.»	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке	103 985 183 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 46/18 от 29.12.2018г.)
37	Дополнительное соглашение №7 от 29.12.2018г. к Договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Пензенский хлебозавод №2» Управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» № 20-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 2 800 000 (Два миллиона восемьсот 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 2019 года и является неотъемлемой частью Договора.	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Управляющая организация) и ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Общество)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке	33 600 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 47/18 от 29.12.2018г.)

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 №2» 01 июня 2017 года (протокол №01/17 от 06.06.2017г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Романов А.С., Цыбульский И.П., Годизов С.А., Диденко Л.П., Тришневский В.А.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 28 июня 2018 года (протокол №01/18 от 02.07.2018г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Романов А.С., Цыбульский И.П., Годизов С.А., Диденко Л.П., Тришневский В.А.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Тришневский Владимир Анатольевич	Родился в 1958г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
2.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
3.	Диденко Людмила Петровна	Родилась 26.05.1971г. Образование: высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
4.	Годизов Сергей Афаевич	Родился 06.03.1969г. Образование: высшее экономическое. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
5.	Романов Алексей Сергеевич	Родился 21.07.1976 г. Образование: среднее профессиональное. 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 октября 2009г. по настоящее время функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация ООО «АПК «Стойленская Нива» по договору № 20-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 2» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (решение Совета директоров от 21 сентября 2009г.).

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

Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 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 2018 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с условиями договора № 20-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 2» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. за 2018 год составил 32 400 000 (Тридцать два миллиона четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС18%.

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

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 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 №2» 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 (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 документам 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.