

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров
АО «Пензенский хлебозавод № 2»

№ 05 /22 от «11» апреля 2022 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пензенский хлебозавод № 2»

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

№ 01 /22 от «20» июня 2022 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 2»
за 2021 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
ревизионной комиссией АО «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.

Акционерное общество «Пензенский хлебозавод № 2»

АО «Пензенский хлебозавод № 2»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

440066, город Пенза, проспект Победы, дом 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. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1**

Почтовый адрес: **Россия, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

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

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

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

Дата вступления в члены СРО: **04.10.2012**

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

2. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Пензенский хлебозавод №2», основными направлениями деятельности, которого является производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 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.

АО «Пензенский хлебозавод №2» - это крупное высокотехнологичное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 38 тонн, кондитерских изделий около 9 тонн, где трудится коллектив численностью 634 человека.

АО «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 2021 году были разработаны и внедрены следующие виды новой продукции: коржик

молочный с сахаром, полоска сдобная с фруктовой и ягодной начинкой, пирожное «Олимпия», а также хлебец Новый «Чиабатта», лепешка особая «Любительская», что делает предприятие представленным на рынке очень популярных на сегодняшний день этнических хлебов.

Особое внимание при разработке продукции уделяется упаковке. Яркая упаковка с изображением конкурентных преимуществ и наград, присужденных предприятию в рамках участия в выставочной деятельности, привлекает внимание клиентов и повышает узнаваемость бренда АО «Пензенский хлебозавод №2» на полке среди конкурентов.

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептурам.

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

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

Предприятие сертифицировано по системе менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO22000:2018), о чем свидетельствует сертификат соответствия под № РОСС RU.13CM43.K00068, полученный 05 февраля 2021 года и продленный по итогам инспекционного аудита до 05.02.2023 года, 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».

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

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

На весь ассортимент выпускаемой продукции имеются декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

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

Так, в марте и в ноябре 2021 года АО «Пензенский хлебозавод № 2» приняло участие в международном смотре качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», прошедшем в г. Москва.

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

В рамках смотра и дегустации изделий прошедшего в марте 2021 года АО «Пензенский хлебозавод № 2» получил диплом I степени к золотой медали за высокое качество пряников со вкусом шоколада, диплом II степени к серебряной медали за высокое качество печенье овсяное со вкусом шоколада и пряники «Классические».

По результатам смотра и дегустации изделий прошедшего в ноябре 2021 года АО «Пензенский хлебозавод № 2» получил диплом I степени к золотой медали за высокое качество хлеба заварного «Баварский» и полоску сдобную с фруктовой начинкой, диплом III степени к серебряной медали за высокое качество булочки творожной ягодной «Вишня».

АО «Пензенский хлебозавод № 2» остается неизменным спонсором проведения различных культурно-массовых мероприятий в городе Пенза. Слойки и круассаны торговой

марки «Улыбка» производства АО «Пензенский хлебозавод №2» стали любимыми вкусными угощениями во время народных гуляний.

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, Саратовской области (г. Петровск), где наша хлебобулочная продукция также успешно реализуется. Среди крупнейших регионов по реализации кондитерских изделий АО «Пензенский хлебозавод №2» можно выделить г. Москва, г. Санкт-Петербург и др.

Продукцию АО «Пензенский хлебозавод № 2» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстане, 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 Общества

Целями деятельности АО «Пензенский хлебозавод №2» являются расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приоритетными направлениями развития Общества являются:

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

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

4. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

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

Объем продаж в 2021 году составил 16 949,4 тонн, в том числе:

- Хлебобулочные изделия	13 634,8 тонн
- Кондитерские изделия	3 314,6 тонн

Объем продаж в 2021 году к уровню 2020 года составил 97%. В 2022 году план объема продаж составит 17 307 тонн, что на 2% выше уровня 2021 года.

Рентабельность в 2021 году составила 4 %. В 2022 году рентабельность планируется на уровне 2021 года.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 9 тысяч рублей.

По итогам финансовой деятельности в 2021 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2022г. составила 855 285 тысяч рублей. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год до налогообложения составила 837 тысяч рублей. Чистые активы Общества по результатам 2021 года составили 177 493 тысячи рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2021 году — 1 102 тысячи рублей.

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

2020 год факт		2021 год факт		Темп роста к 2020 году
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн
17 475	1 018 174	16 949	1 055 910	- 526

В течение 2021 года на предприятии производилась следующая продукция: хлебобулочные, кондитерские и бараночные изделия.

В таблице представлена структура выручки по основным видам выпускаемой продукции:

Хлебобулочные	73,9%
Бараночные	1,8%
Пряники	15,1%
Печенье	4,8%
Кремовые	0,5%
Кукурузные палочки	3,9%

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

1. Приобретение резервного шнеконасоса на линию № 6 (формовой хлеб) цеха № 1.
2. Приобретение устройства синхронизации с машиной для упаковки хлебобулочных изделий HARTMANN – GBK220.
3. Приобретение телескопического подъёмника для проведения работ на высоте в производственных и вспомогательных помещениях и обслуживания вновь установленного кулера охлаждения готовой продукции.
4. Приобретение ротационной формующей машины ШР-1М, установленной на линии № 1 (печенье сахарное) в цехе № 1.
5. Приобретение подовой ленты печи линии № 8 («Пряники») в цехе № 1 фирмы «Sandvic».
6. Приобретение закаточной машины МО-671 на линии № 3 (батон «Нарезной») цеха № 1.
7. Приобретение сетки к печи Г4-ПХЗС-25 линии №4 цеха №2.
8. Приобретение ротационных печей в кол-ве 2 шт «Ротор Агро» и «Свеба Дален» в цехе № 3, проектные работы и монтаж газового оборудования.
9. Приобретение миксера.
10. Приобретение термотрансферного принтера упаковочного автомата «Ulma» для цеха № 3.
11. Приобретение трактора на универсальный трактор на базе «Беларусь 82 КО-812».
12. Приобретение конденсаторных установок в количестве 3-х (трёх) штук на трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах.
13. Модернизация системы видеонаблюдения.
14. Капитальный ремонт формующей машины «Мультиэкструзион-900» линии № 8 (пряники) цеха № 1.
15. Ремонт асфальтового покрытия на территории предприятия 100 м2.
16. Ремонт производственного помещения цеха № 2.

АО «Пензенский хлебозавод №2» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

Фирменный магазин АО «Пензенский хлебозавод №2», открытый в 2019 году, положительно влияет на имидж предприятия. Это прямой канал по продвижению продукции

предприятия, а также великолепный способ получения обратной связи от покупателей. В магазине периодически проводятся дегустации выпускаемых новинок.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как удовлетворительные, требующие дополнительных различных мероприятий по увеличению прибыли по итогам деятельности за 2022 год.

Подводя итог работе Совета директоров АО «Пензенский хлебозавод №2» в 2021 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено более 10 (десяти) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- определение приоритетных направлений деятельности АО «Пензенский хлебозавод №2»;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров;
- решения, связанные с совершением АО «Пензенский хлебозавод №2» крупных сделок, в том числе в целях модернизации хлебопекарного оборудования предприятия и закупки основного сырья для производства продукции;
- решения, связанные с выкупом принадлежащих акционерам АО «Пензенский хлебозавод №2» акций;
- решения, связанные с распределением прибыли (убытков) и выплатой дивидендов и т.д.;

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

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

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 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 2021 год составило 4 109,7 КВтч на сумму 23 049,3 тысяч рублей.

Потребление газа за 2021 год составило 2 086,8 тыс.м3 на сумму 12 016,5 тысячи рублей.

Потребление воды в 2021 году составило 49 483 м3 на сумму 1 100,2 тысячи рублей.

Расход бензина за 2021 год составил:

1. бензин АИ-92 - составил 194,2 тысяч литров на сумму 7 267,5 тысячи рублей;
2. бензин АИ-95 - составил 13,4 тысяч литров на сумму 530,9 тысячи рублей.

Расход дизтоплива за 2021 год составил 31,3 тысяч литров на сумму 1 248,7 тысячи рублей.

Расход сжиженного газа Пропана за 2021 год составил 93,9 тысяч литров на сумму 2 068 тысяч рублей.

Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

На сегодняшний день АО «Пензенский хлебозавод №2» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Поволжья с богатым опытом производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент кондитерских изделий АО «Пензенский хлебозавод №2» включает в себя 14 наименований сахарного и овсяного печенья, более 30 видов пряников, сушек, кукурузных палочек, бисквитно-кремовых изделий. Суточный выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составляет 47 тонн.

В настоящее время главным потребительским критерием по отношению к хлебу является качество хлеба, качество потребительских коммуникаций (бренд), разумность цены. Покупатель становится более избирательным. При выборе нового продукта руководствуется визуальной привлекательностью упаковки и разнообразием продукции.

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

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

В 2022 году планируется продолжить работу в этом направлении.

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. Влияние указанных событий будет долгосрочным и вероятность их наступления достаточно высокая.

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

На годовом Общем собрании акционеров АО «Пензенский хлебозавод №2» 17 июня 2021 года (Протокол № 01/21 годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №2» от 21.06.2021г.) принято решение прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в сумме 14 328 тысяч рублей, не распределять, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

- 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 АО «Пензенский хлебозавод №2»; увеличение цен на сырье, поставляемое Обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи; усиление конкуренции со стороны российских производителей);

- экономические факторы (ускорение инфляции; изменение курса валют; снижение деловой активности в экономике; нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках; уровень безработицы и т.п.),
- финансовые факторы (изменение процентных ставок по банковским кредитам; изменение курса доллара по отношению к рублю; увеличение налоговых ставок и т. п.);
- 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.

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

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

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 АО «Пензенский хлебозавод № 2». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, АО «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 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 АО «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 об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601521194_MF от 22.09.2021 года. Существенные условия: - сумма финансирования: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - срок финансирования: не более 12 месяцев; - Процентная ставка: 1) при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»: в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора): Льготная процентная ставка устанавливается: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере не более 5 (Пять) процентов годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»); - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (Пять) процента(ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке. в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 100% размера ключевой ставки Центрального Банка России, действующей на дату приостановления / прекращения льготного кредитования. 2). при не включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»: размер процентной ставки составляет не более 9,5 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком; - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: • плата за резервирование в размере не более 55 000,00 руб. • Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,25% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов; - Плата за досрочный возврат кредита - не более 4% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) уплачивается при любом досрочном погашении кредита; - 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 согласования коллегиальных органов управления общества); - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого	Кредитор — ПАО Сбербанк России, Заемщик — АО «Пензенский хлебозавод №2»	Общее собрание акционеров (Протокол ГОСА №01/21 от 21.06.2021г.)
---	--	--	---

имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно - 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: До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Акционерного общества «Пензенский хлебозавод №2» (адрес Пензенская область, г. Пенза, проспект Победы, д.42, ОГРН 1025801209367) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором. Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества за исключением производственных запасов, готовой продукции и товаров, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заемщика на последнюю отчетную дату. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором: -изменения организационно-правовой формы общества; -изменения органов управления общества и/или их полномочий; -создания дочерних обществ 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, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.»		
---	--	--

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

В отчетном 2021 году Акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Общество, АО «Пензенский хлебозавод №2») были совершены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица (лиц) с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД

1	Договор № МК-П2 01-11 от 24 ноября 2021 года. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты в размере и в порядке, определенном Договором; - Срок предоставления займа – не позднее 24 ноября 2021 г.; - Срок возврата займа - не позднее не позднее 24 ноября 2022 г. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа; - Процентная ставка – 7,7% (Семь целых семь десятых процентов) годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ООО «МК-Холдинг» (Заимодавец), АО «Пензенский хлебозавод №2» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,38 % акций АО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/01/21 от 24.11.2021г.)
2	Дополнительное соглашение №8 от 21.12.2021г. 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 2 240 000 (Два миллиона двести сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за каждый календарный месяц.» - Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу. - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2022 года и является неотъемлемой частью Договора.	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Управляющая организация) и АО «Пензенский хлебозавод №2» (Общество)	1. Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке; 2. Силецкий А.Р. - является одновременно единоличным исполнительным органом ООО «АПК «Стойленская Нива» и контролирующим лицом АО «Пензенский хлебозавод №2» (через подконтрольных лиц – ООО «МК-Холдинг» (акционер-владелец 95,38% акций Общества), ООО «Тройка Инвест» (участник акционера Общества - ООО «МК-Холдинг», владеет более 50 % долей в уставном капитале ООО «МК-Холдинг») и АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А. (участник ООО «Тройка Инвест», владеющий 100% долей в его уставном капитале).	2 240 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 08/21 от 21.12.2021г.)
3	Дополнительное соглашение от 21.12.2021г. 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 – 2 572 700 (Два миллиона пятьсот семьдесят 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	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и АО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат)	1. Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Пензенский хлебозавод №2» и стороной по сделке; 2. Силецкий А.Р. - является одновременно единоличным исполнительным органом	2 572 700 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 09/21 от 21.12.2021г.)

	оплачиваемым.» - Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с «01» января 2022 года.		ООО «АПК «Стойленская Нива» и контролирующим лицом АО «Пензенский хлебозавод №2» (через подконтрольных лиц – ООО «МК-Холдинг» (акционер-владелец 95,38% акций Общества), ООО «Тройка Инвест» (участник акционера Общества - ООО «МК-Холдинг», владеет более 50 % долей в уставном капитале ООО «МК-Холдинг») и АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А. (участник ООО «Тройка Инвест», владеющий 100% долей в его уставном капитале).		
4	Договор № МК-П2 01-12 от 24 декабря 2021 года. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты в размере и в порядке, определенном Договором; - Срок предоставления займа – не позднее 24 декабря 2021 г.; - Срок возврата займа - не позднее не позднее 24 декабря 2022 г. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа; - Процентная ставка – 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ООО «МК-Холдинг» (Займодавец), АО «Пензенский хлебозавод №2» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 95,38 % акций АО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	5 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 10/21 от 24.12.2021г.)

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 18 июня 2020 года (протокол №02/20 от 22.06.2020г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Романов А.С., Цыбульский И.П., Годизов С.А., Дужников С.Ю., Горшков А.С.

На годовом Общем собрании акционеров АО «Пензенский хлебозавод №2» 17 июня 2021 года (протокол №01/21 от 21.06.2021г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Романов А.С., Цыбульский И.П., Годизов С.А., Дужников С.Ю., Горшков А.С.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Годизов Сергей Афаевич	Родился 06.03.1969г. Образование: высшее экономическое. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
3.	Романов Алексей Сергеевич	Родился 21.07.1976 г. Образование: среднее профессиональное. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
4.	Горшков Алексей Сергеевич	Родился в 21.09.1958г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
5.	Дужников Сергей Юрьевич	Родилась 25.09.1973г. Образование: высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива».	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 АО «Пензенский хлебозавод №2».

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

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2021 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 2021 год составил 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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 АО «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 АО «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 Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документов 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.