

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»
№ 22/16 от « 29 » апреля 2016 года

Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский
хлебозавод № 2»
№ 01/16 от « 07 » июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 2»
за 2015 год

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

Исполнительный директор _____ С.Ю.Дужников

Главный бухгалтер _____ Л. П. Глебова

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 является Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РК-РЕЕСТР»**

Место нахождения: **115533, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, 15**

Почтовый адрес: **115230, г. Москва, ОПС 230, а/я 4**

ИНН: **7712073770**

ОГРН: **1027700184357**

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

Номер: **10-000-100265**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.2009**

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 высокотехнологизированное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 49,5 тонн, кондитерских изделий около 13,5 тонн, кремовых изделий около 0,08 тонн, где трудится коллектив более 812 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 2015 году была разработана и внедрена в производство следующая мучнистая кондитерская продукция: печенье сахарное «Молочное особое», печенье сахарное молочное в кондитерской глазури; кексы: пасхальный «Особый» и «Домашний»; Печенье сахарное «Традиционное», обогащенное витаминами и минеральными веществами; Печенье сахарное «Традиционное», обогащенное витаминами и минеральными веществами в кондитерской глазури; Печенье сахарное молочное, обогащенное витаминами и минеральными веществами; Печенье сахарное молочное, обогащенное витаминами и минеральными веществами в

кондитерской глазури.

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 Пензенской, Саратовской, Воронежской и Тамбовской области и переработанного на предприятиях ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО «Аркадакхлебопродукт», ЗАО «Башмаковский мукомольный завод», ОАО «Кардаильский мукомольный завод».

Предприятие сертифицировано по системе качества ИСО-9001 и 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 г.Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в апреле 2015г. ОАО «Пензенский хлебозавод №2» принимало участие в IX межрегиональной специализированной выставке «ПензАгро – 2015», где продукция предприятия была высоко оценена всеми участниками выставки.

С 07 по 08 июля 2015г. пензенская делегация во главе с врио.губернатора Иваном Белозерцевым приняла участие в выставке «Приволжский день поля – 2015», которая проходила в Нижегородской области. Крупнейший окружной форум объединил представителей крупнейших предприятий агропромышленного комплекса всех 14 регионов ПФО, в их числе ОАО «Пензенский хлебозавод №2», которое представило самые лучшие образцы своей продукции и было отмечено благодарственным письмом.

02 октября 2015г. во время официального визита в г. Пензу членов Ассоциации законодателей Поволжья, свою продукцию гостям показали научно-производственные и промышленные предприятия, а также местные сельхозтоваропроизводители, среди которых особенно отличилось ОАО «Пензенский хлебозавод №2», не только представившее интересную экспозицию из своей продукции, но также угощавшее гостей вкуснейшим печеньем «Улыбка» и необыкновенно красивыми и вкусными тортами.

Полученные 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 - Украине, Белоруссии, Казахстане и так далее и дальнего - Израиле, Китае, Германии, Франции.

На предприятии уделяется внимание не только качеству продукции, но и её узнаваемости покупателями. Так, долгое время остававшийся неизменным логотип ОАО «Пензенский хлебозавод № 2», в 2015 году подвергся модернизации, благодаря которой стал более современным, красочным и запоминающимся.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №2» являются расширение рынка сбыта продукции, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- производство и оптовая торговля хлебобулочной продукции;
- производство и оптовая торговля 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:
 расширение ассортимента производимой продукции,
 повышения качества продукции,
 снижения себестоимости производимой продукции,
 внедрение передовых технологий в производство хлебобулочной продукции;
 реализация социальных программ.

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

4. Отчет Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

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

Объем продаж в 2015 году составил 23 055 тонн, в том числе:

- Хлебобулочная продукция 18 886 тонн
- Кондитерская продукция 4 169 тонн

Снижение объема продаж по сравнению с 2014 годом составило 12%, увеличение размера доходов составил 3%. В 2016 году план объема продаж составит 26 140 тонн, рост доходов планируется на 17%.

Рентабельность в 2015 году составила 16%. В 2016 году рентабельность должна составить 16,5 %.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 118 066 тыс. рублей.

По итогам финансовой деятельности в 2015 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2016г. составила 810 080 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составила 118 066 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2015 года составили 748 889 тыс. рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2015 году – 1 602 191,76 рублей.

Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

2014 год факт		2015 год факт		Темп роста к 2014 году
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	
26 135	989 252	23 055	1 023 571	-3080

В течение 2015 года на предприятии производилась следующая продукция: хлебобулочные и кондитерские изделия, сухарные и бараночные изделия.

В таблице представлена структура выручки по основным видам выпускаемой продукции:

Хлебобулочные	69,30%
Сухарные	0,00%
Бараночные	4,10%
Пряники	10,0%
Печенье	11,0%
Кремовые	0,70%
Кукурузные палочки	4,90%

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

1. Модернизация линии №5 цех №2
2. Замена дозировочных станций СДМ4-Х2 на СДМ4М на линии №3, цеха №1 и линии №6 в цехе №2.
3. Замена дежей из нержавеющей стали 330 литров для цеха №1 и цеха №2 в количестве 7 шт..
4. Замена отсадочной машины New DosiPlus на New DosiPlus для начинки круассанов цех №3
5. Замена автоматического надрезчика тестовых заготовок на линии №6 цеха №2 (линия батона нарезного).
6. Предрастойка АДМ-2000 в цехе №2(линия батонов)
7. Замена рабочего органа тестомесильной машины Glimek в цехе №3
8. Замена тестоделителя SD-300XL в цехе №1 (линия батонов)
9. Замена грузопассажирских лифтов (2ед.)
10. Замена двух паровых котлов
11. Ремонт кровли помещения БХМ цеха №2
12. Ремонт кровли и полов эстакады по отгрузке хлебобулочных изделий
13. Ремонт помещения суточного хранения сырья в цехе №1
14. Усиление строительных конструкций в цехе №2

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

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергоресурсов (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 2015 год составило 4 879 359 КВтч на сумму 21 898 тыс. рублей.

Расход газа за 2015 год составил 3 638 тыс.м куб. на сумму 20 685 тыс. рублей.

Расход бензина за 2015 год составил:

1. бензин АИ-92 - составил 321 тыс.литров на сумму 8 761 тыс. рублей

2. бензин АИ-95 - составил 7 тыс.литров на сумму 168 тыс. рублей

Расход дизтоплива за 2015 год составил 159,8 тыс.литров на сумму 4 517,30 тыс. 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 40 наименований сахарного, затяжного, овсяного, сдобного печенья, более 20 видов пряников, сушки, сухари и кукурузные палочки, бисквитно - кремовые изделия, кексы и рулеты. Суточный выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составляет более 63 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 укрупнить 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 дистрибьюции, 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.

Особое внимание будет уделяться упаковке продукции, в связи с ростом спроса на фасованную продукцию.

Модернизация существующего производства, увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции позволит обществу достигнуть поставленных целей и увеличить объемы выпускаемой продукции (2016-2021 гг.). 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 ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 02 июня 2015г. принято решение: дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год по обыкновенным акциям не выплачивать (протокол № 01/15 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 04.06.2015г.).

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.),
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы 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.

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 Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении

Крупные сделки за отчетный период не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

За отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №2» были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Советом директоров Общества (протокол № 02/1/15 от 28 апреля 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Лицензиат) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Лицензиар) дополнительного соглашения от 04.04.2014г. к лицензионному договору на передачу неисключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Усладушка-ладушка» от 25.07.2012г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно владеет 20 и более процентов голосующих акций ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»;

2) ООО «АПК «Стойленская Нива» (ООО «АПК «Стойленская Нива» - Управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно исполняет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»;

3) Древянский Д.В. - член совета директоров, одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке — является членом Совета директоров ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский».

2. Советом директоров Общества (протокол №05/15 от 13 июля 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 785 135 (семьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 13.07.2015 г. Срок возврата займа не позднее 13.07.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

3. Советом директоров Общества (протокол №06/15 от 24 июля 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 6 824 700 (шесть миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,076% (девять целых семьдесят шесть тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 24.07.2015 г. Срок возврата займа не позднее 24.07.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

4. Советом директоров Общества (протокол №09/15 от 06 августа 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг»

(Заемщика) денежных средств в размере 10 586 000 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 06.08.2015 г. Срок возврата займа не позднее 06.08.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

5. Советом директоров Общества (протокол №11/15 от 10 сентября 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 10 386 000 (десять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 10.09.2015 г. Срок возврата займа не позднее 10.09.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

6. Советом директоров Общества (протокол №13/15 от 29 сентября 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,125% (девять целых сто двадцать пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 29.09.2015 г. Срок возврата займа не позднее 29.09.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

7. Советом директоров Общества (протокол №15/15 от 19 октября 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 19.10.2015 г. Срок возврата займа не позднее 19.10.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

8. Советом директоров Общества (протокол №17/15 от 20 ноября 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 20.11.2015 г. Срок возврата займа не позднее 20.11.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

9. Советом директоров Общества (протокол №19/15 от 17 декабря 2015г.) принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью, заключение между Обществом (Займодавец) и ООО «МК-Холдинг» (Заемщик) Договора займа, существенным условием которого, является передача Обществом (Займодавцем) в собственность ООО «МК-Холдинг» (Заемщика) денежных средств в размере 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек по процентной ставке 9,075% (девять целых семьдесят пять тысячных процентов) годовых. Срок предоставления займа 17.12.2015 г. Срок возврата займа не позднее 17.12.2016 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94,31% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2».

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» 04 июня 2014 года (протокол №01/14 от 06.06.2014г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Древянский Д.В., Мерефианский Г., Девятков С.Н., Тришнеvский В.А.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 02 июня 2015 года (протокол № 01/15 от 04.06.2015г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Цыбульский И.П., Мерефианский Г., Диденко Л.П., Тришнеvский В.А.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива»	не владеет
2.	Древянский Дмитрий Владимирович	Родился в 1966г. Образование высшее. Место работы: ООО «АПК «Стойленская Нива».	не владеет
3.	Мерефианский Григорий	Родился в 1963г. Образование высшее. Место работы: ООО «МК-Инжиниринг»	не владеет
4.	Девятков Сергей Николаевич	Родился в 1962г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
5.	Тришнеvский Владимир Анатольевич	Родился в 1958г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
6.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
7.	Диденко Людмила Петровна	Родилась 26.05.1971г. 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.).

В 2015 году Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся генеральный директор Генов Андрей Александрович. Родился в 1977г. образование высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1999г.

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 2015 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 2015 год составил 25 260 000 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят 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.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению на территории РФ распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

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 внутренними документами акционерного 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.