

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»
№ 20/17 от «28» апреля 2017 года

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»

Протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»
№ 01/17 от «06» 06 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 2»
за 2016 год

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



Исполнительный директор

Главный бухгалтер


С.Ю. Дужников


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.

1.5.1. Реестродержателем Общества в период с 01.04.2009 по 04.04.2016 являлось 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**

1.5.2. 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, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1**

Почтовый адрес: **Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 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 высокотехнологичное предприятие с суточным выпуском хлебобулочных изделий около 45,4 тонн, кондитерских изделий около 12,5 тонн, кремовых изделий около 0,07 тонн, где трудится коллектив более 786 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 2016 году были разработаны и внедрены следующие виды новой продукции: Булка Слоенка «Назук сладкий»; Лепешки ржано-пшеничные «Любительские»; Лепешки пшенично-ржаные «Любительские»; Изделия хлебобулочные из пшеничной муки «С отрубями»; Печенье сахарное обогащенное витаминами и минералами.

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, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Саранской и Тамбовской областей и переработанного на предприятиях ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ПАО «Лимак», ООО ТД «Мичуринская Мукомольная компания», ОАО «Балашовский комбинат Хлебопродуктов», ООО «Аркадакхлебопродукт», ОАО «АО «Элеком», ОАО «Деметра».

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 городе Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в апреле 2016г. ОАО «Пензенский хлебозавод №2» принимало участие в X межрегиональной специализированной выставке «ПензАгро – 2016», где продукция предприятия была высоко оценена всеми участниками выставки. По итогам выставки получен диплом.

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 - Украине, Белоруссии, Казахстане и так далее.

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 вышеперечисленными 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

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.

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 2016 году составил 21 299 тонн, в том числе:

- Хлебобулочная продукция 16 681 тонн
- Кондитерская продукция 4 618 тонн

Снижение объема продаж по сравнению с 2015 годом составило 8%, увеличение размера доходов составил 3%. В 2017 году план объема продаж составит 21 516 тонн, рост доходов планируется на 3%.

Рентабельность в 2016 году составила 11,8%. В 2017 году рентабельность должна составить 16,7%.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 72 325 тысяч рублей.

По итогам финансовой деятельности в 2016 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2017г. составила 1 057 413 тысяч рублей. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год составила 72 325 тысяч рублей. Чистые активы Общества по результатам 2016 года составили 363 208 тысяч рублей.

Израсходовано на выплаты социального характера в 2016 году – 1 330 тысяч рублей.

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

2015 год факт		2016 год факт		Темп роста к 2015 году
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн
23 055	1 023 571	21 299	1 056 775	-1756

В течение 2016 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	69,80%
Сухарные	0,00%
Бараночные	5,0%
Пряники	9,3%
Печенье	8,2%
Кремовые	0,60%
Кукурузные палочки	7,1%

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

1. Приобретение и монтаж прибора учета сточных вод
2. Разработка проекта по модернизации склада БХМ в цехе №1
3. Приобретение автоматических аппликаторов на упаковочный автомат в кол.2 шт.
4. Приобретение тестомесильной машины ТМ-63 на линию №5 (сушки) цех №2.
5. Замена холодильной машины МКТ-28 на холодильную машину (база компрессора «Binzer»)
6. Замена экструзионной машины на линию по производству кукурузной палочки участка МКИ в цех №1
7. Замена рабочего органа тестомесильной машины Glimek в цехе №3
8. Замена упаковочного автомата «Сигнал Пак» на участке по производству кукурузных палочек
9. Замена печи Г4-ХПФ-20 на печь Г4-ХПФ-38М на линии № 3 в цехе № 2.
10. Замена хлебных фургонов (будки) в количестве 4 штук.
11. Покраска потолков над линией по производству батонов в цехе №1 площадью 972м2.
12. Покраска и штукатурка стен в мужском гардеробе площадью 90 м2, покраска потолка 118 м2, раздевальных ящиков 252м2.
13. Ремонт крыши и стен производственной котельной
14. Ремонт потолка и стен в цехе №1 над линией сахарного печенья

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 2016 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» в 2016 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 91 заседание Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров;
- решения, связанные с заменой регистратора ОАО «Пензенский хлебозавод №2»;
- решения, связанные с распределением и выплатой дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Пензенский хлебозавод №2» по результатам работы Общества за 2010 — 2015 гг. и 9 месяцев 2016г.

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 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 2016 год составило 4 741 093 КВтч на сумму 19 556 тысяч рублей.

Расход газа за 2016 год составил 3 282 тыс.м. куб. на сумму 16 515 тысяч рублей.

Расход бензина за 2016 год составил:

1. бензин АИ-92 - составил 285 тысяч литров на сумму 7 970 тысяч рублей

2. бензин АИ-95 - составил 8 тысяч литров на сумму 243 тысяч рублей

Расход дизтоплива за 2016 год составил 141 тысяч литров на сумму 3 980 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 28 наименований сахарного и овсяного печенья, более 37 видов пряников, сушки, кукурузные палочки, бисквитно - кремовые изделия и кексы. Суточный выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий составляет 58 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 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 (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 внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 02 декабря 2016г. (протокол № 02/16 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» от 06.12.2016г.) принято решение о выплате дивидендов по

обыкновенным акциям ОАО «Пензенский хлебозавод №2» по результатам работы Общества за:

- 2010 год в размере 3 928,00 руб. за одну акцию,
- 2011 год в размере 5 109,00 руб. за одну акцию,
- 2012 год в размере 2 256,00 руб. за одну акцию,
- 2013 год в размере 4 995,00 руб. за одну акцию,
- 2014 год в размере 4 764,00 руб. за одну акцию,
- 2015 год в размере 8 965,00 руб. за одну акцию,
- 9 месяцев 2016 года в размере 4 778,00 руб. за одну акцию.

Общая сумма объявленные (начисленные) дивидендов составила: 458 006 585 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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 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

За отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №2» была заключена следующая крупная сделка:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка						
1	Договор № 601516253 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.11.2016г. Существенные условия: - сумма 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; - срок финансирования 36 (Тридцать шесть) месяцев; - цель кредита: Финансирование текущей деятельности, в том числе на формирование покрытия по аккредитивам на финансирование текущей деятельности; - процентная ставка: средневзвешенная: Базовая ставка – 11,2% годовых, Специальная ставка – 1,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), 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 (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - 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), в том числе : - плата за резервирование в размере 0,5 % от лимита кредитной линии; - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору в пределах / до 3,5 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется); - плата за досрочный возврат кредита в размере: <table><tr><td>Срок до погашения (от первоначального) %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td></tr><tr><td>100-51%</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>50 % и менее</td><td>2,0%</td></tr></table> (при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору в пределах / до платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), увеличенной на 3 % от досрочно возвращаемой суммы кредита/% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за период/количество дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется). - а также на иных условиях банка.	Срок до погашения (от первоначального) %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)	100-51%	4,0%	50 % и менее	2,0%	ПАО Сбербанк — Кредитор; ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Заемщик	Протокол Совета директоров №67/16 от 02 ноября 2016г.
Срок до погашения (от первоначального) %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)								
100-51%	4,0%								
50 % и менее	2,0%								

10. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, 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) соответствующее лицо (соответствующие 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.

10.1. В отчетном 2016 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №2» (далее — Общество, ОАО «Пензенский хлебозавод №2») были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

10.2. Таблица 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества (далее — БСА) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1	Договор займа №9 от 18.01.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 18 января 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 18 января 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	4 000 000 рублей, что составят 0,5% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 02/16 от 18.01.16г.
2	Договор займа №10 от 26.01.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 26 января 2016г.; - Срок возврата займа - не позднее 26 января 2017г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	3 000 000 рублей, что составят 0,4% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 04/16 от 26.01.16г.
3	Договор займа №11 от 03.02.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек; -Срок предоставления займа – не позднее 03 февраля 2016г.; - Срок возврата займа - не позднее 03 февраля 2017г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	5 000 000 рублей, что составят 0,6% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 07/16 от 03.02.16г.

4	Договор займа №12 от 20.02.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 20 февраля 2016г.; - Срок возврата займа - не позднее 20 февраля 2017г.; - Процентная ставка – 9,075% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей, что составят 0,13% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 11/16 от 20.02.16г.
5	Договор займа №13 от 23.03.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 марта 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 марта 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	3 500 000 рублей, что составят 0,43% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 15/16 от 23.03.16г.
6	Договор займа №14 от 31.03.2016г. 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 31 марта 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 31 марта 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	2 000 000 рублей, что составят 0,25% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 16/16 от 31.03.16г.
7	Договор займа №15 от 19.04.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 8 167 000 (Восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 19 апреля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 19 апреля 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% (Девять целых семьдесят пять тысячных) 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	8 167 000 рублей, что составят 1,01% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 19/16 от 19.04.16г.
8	Договор займа №16 от 28.04.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 28 апреля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 28 апреля 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	2 200 000 рублей, что составят 0,3% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 21/16 от 28.04.16г.
9	Договор займа №17 от 18.05.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 18 мая 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 18 мая 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей, что составят 0,5% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 25/16 от 18.05.16г.

	за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.				
10	Договор займа №18 от 24.05.2016г. Существенные условия: -Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 097 000 (Один миллион девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 24 мая 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 24 мая 2017 г.; - Процентная ставка – 9,125% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	1 097 000 рублей, что составят 0,13% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 26/16 от 24.05.16г.
11	Договор займа №19 от 14.06.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 июня 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 14 июня 2017 г.; - Процентная ставка – 9, 075% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	9 000 000 рублей, что составят 1,11% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 33/16 от 14.06.16г.
12	Договор займа №Пз2-АПК-06.01 от 30.06.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 074 252 (Один миллион семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 13 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 30 июня 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 04 июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «АПК «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	1 074 252,13 рублей, что составят 0,13% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 37/16 от 30.06.16г.
13	Договор займа №Пз2-АПК-07.01 от 07.07.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 475 389 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 57 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 08 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 11 июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «АПК «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	1 475 389,57 рублей, что составят 0,18% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 39/16 от 07.07.16г.
14	Договор займа №20 от 12.07.2016г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 12 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 12 июля 2017 г.; - Процентная ставка – 9, 075% 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 94, 31 % акций ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделки	3 500 000 рублей, что составят 0,43% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 40/16 от 12.07.16г.
15	Договор займа №Пз2-АПК-07.02 от 15.07.2016г. Существенные условия: -Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 714 654 (Пять миллионов семьсот сорок четыре тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 95 копеек; - Срок предоставления займа – 15 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 18 июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% годовых; -Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец), ООО «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «АПК «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	5 714 654,95 рублей, что составят 0,71% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 41/16 от 15.07.16г.

	за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.				
16	Договор займа №Пз2-АПК-07.03 от 22.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 502 590 (Три миллиона пятьсот две тысячи пятьсот девяносто) рублей 53 копейки; - Срок предоставления займа – 22 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 25 июля 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	3 502 590,53 рублей, что составят 0,43% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 43/16 от 22.07.16г.
17	Договор займа №Пз2-АПК-07.04 от 29.07.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 423 864 (Три миллиона четыреста двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 12 копеек; - Срок предоставления займа – 29 июля 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке.	3 423 864,12 рублей, что составят 0,41% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 45/16 от 29.07.16г.
18	Договор займа №21 от 04.08.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 04 августа 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 04 августа 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	10 000 000 рублей, что составят 1,16% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 46/16 от 04.08.16г.
19	Договор займа №Пз2-АПК-08.01 от 05.08.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 169 502 (Пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч пятьсот два) рубля 98 копеек; - Срок предоставления займа – 05 Августа 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 08 Августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	5 169 502,98 рублей, что составят 0,6% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 47/16 от 05.08.16г.
20	Договор займа №Пз2-АПК-08.02 от 12.08.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 769 909 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 30 копеек; - Срок предоставления займа – 12 Августа 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 15 Августа 2016 г.; - Процентная ставка – 7% 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 «АПК «Стойленская Нива» (Заемщик)	ООО «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №2», одновременно является стороной в сделке	1 769 909,30 рублей, что составят 0,21% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 48/16 от 12.08.16г.
21	Договор займа №23 от 26.10.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 6 259 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 31 октября 2016г.; - Срок возврата займа - не позднее 31 октября 2017 г.;	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	6 259 000 рублей, что составят 0,71% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 64/16 от 26.10.16г.

	- Процентная ставка – 9, 075% годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.				
22	Договор пожертвования № 7 от 01.11.2016г. Существенные условия: - Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 584 680 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности; - Жертвователь обязуется передать денежные средства Одаряемому путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Одаряемого по реквизитам, указанным в Договора, в срок не позднее 03 ноября 2016 года.	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Жертвователь), Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый)	Силецкий А.Р. - является единоличным исполнительным органом — Президентом Региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Московской области», одновременно является единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №2» - Управляющим ООО «АПК «Стойленская Нива» Управляющей организации Общества и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	584 680,07 рублей, что составят 0,15% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 66/16 от 01.11.16г.
23	Договор займа №1а от 08.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 18 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 19 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	17 000 000 рублей, что составят 1,92% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 68/16 от 08.11.16г.
24	Договор займа №1 от 09.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 09 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 10 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	13 000 000 рублей, что составят 1,47% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 69/16 от 09.11.16г.
25	Договор займа №2а от 09.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек;	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Заимодавец), ООО «Тройка-Инвест», являющегося	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося	4 000 000 рублей, что составят 0,45% БСА на последнюю	Протокол Совета директоров № 70/16 от 09.11.16г.

	- Срок предоставления займа – не позднее 21 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 10 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	Инвест» (Заемщик)	стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	отчетную дату	
26	Договор займа №2 от 10.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 10 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 11 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	17 000 000 рублей, что составят 1,92% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 71/16 от 10.11.16г.
27	Договор займа №3 от 11.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 11 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 12 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	9 000 000 рублей, что составят 1,02% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 72/16 от 11.11.16г.
28	Договор займа №3а от 11.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 12 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	8 000 000 рублей, что составят 0,91% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 73/16 от 11.11.16г.29
29	Договор займа №4 от 14.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 13 января 2017 г.;	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Заимодавец), ООО «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом	5 300 000 рублей, что составят 0,61% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 74/16 от 14.11.16г.

	- Процентная ставка – 15, 6 % (Пятнадцать целых шесть 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.		Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».		
30	Договор займа №4 а от 14.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 13 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	11 700 000 рублей, что составят 1,32% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 75/16 от 14.11.16г.
31	Договор займа №5 от 15.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 15 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 16 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % в 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	2 100 000 рублей, что составят 0,24% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 76/16 от 15.11.16г.
32	Договор займа №5а от 15.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 24 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 16 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	14 900 000 рублей, что составят 1,69% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 77/16 от 15.11.16г.
33	Договор займа №6 от 16.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 290 000 (Пять миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 16 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 17 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Заимодавец), ООО «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и	5 290 000 рублей, что составят 0,61% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 78/16 от 16.11.16г.

	расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.		принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».		
34	Договор займа №6а от 16.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 11 710 000 (Одиннадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 25 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 17 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % (Пятнадцать целых шесть 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	11 710 000 рублей, что составят 1,33% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 79/16 от 16.11.16г.
35	Договор займа №7а от 17.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 17 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 20 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % (Пятнадцать целых шесть 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	17 000 000 рублей, что составят 1,92% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 80/16 от 17.11.16г.
36	Договор займа №8а от 17.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 18 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 23 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	17 000 000 рублей, что составят 1,92% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 81/16 от 18.11.16г.
37	Договор займа №9а от 21.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 21 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 24 января 2017 г.; - Процентная ставка – 15, 6 % 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 «Тройка-Инвест» (Заемщик)	Цыбульский И.П. - является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Тройка-Инвест», являющегося стороной в сделке, одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Пензенский хлебозавод №2».	17 000 000 рублей, что составят 1,92% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 82/16 от 21.11.16г.

			«Пензенский хлебозавод №2».		
38	Договор займа №24 от 22.11.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 ноября 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 22 ноября 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	4 400 000 рублей, что составят 0,50% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 83/16 от 22.11.16г.
39	Договор займа №25 от 13.12.2016г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 13 декабря 2016 г.; - Срок возврата займа - не позднее 13 декабря 2017 г.; - Процентная ставка – 9,075% 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	5 000 000 рублей, что составят 0,57% БСА на последнюю отчетную дату	Протокол Совета директоров № 86/16 от 13.12.16г.

10.3. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составляет 2% и более процента балансовой стоимости активов Общества (далее — БСА) по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату отсутствуют, так как указанные сделки — не одобрены и не заключались в отчетном периоде.

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» 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., Мерефьянский Г., Диденко Л.П., Тришневский В.А.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №2» 02 июня 2016 года (протокол № 01/16 от 07.06.2016г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Поддымова А.В., Цыбульский И.П., Мерефьянский Г.П., 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.	Поддымова Анна Владимировна	Родилась в 1977г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
2.	Мерефьянский Григорий	Родился в 1963г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет

	Петрович		
3.	Тришневский Владимир Анатольевич	Родился в 1958г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
4.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
5.	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 период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся генеральный директор Генов Андрей Александрович. Родился в 1977г. образование высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1999г.

С 01.02.2016г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации являлся Управляющий - Индивидуальный предприниматель Силецкий Андрей Романович. Родился в 1968г. 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 членом 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 членом 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 2016 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 2016 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.