

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

№ 03 /20 от «29» 04 2020 года

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол годового Общего собрания
акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

№ 01 /20 от «22» 06 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 4»
за 2019 год

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

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Дужников

Е.В. Гудкова

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

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Пензенский хлебозавод №4»

ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

440034, г. Пенза, ул. Металлистов, 4

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Зарегистрировано МУ Администрация Первомайского района г.Пензы 19.11.1992 года

Номер свидетельства о государственной регистрации 404

Основной государственный регистрационный номер : 1025801436869

Дата регистрации: 21.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Первомайскому району г. Пензы

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 5837004352

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Реестродержателем Общества в период с 05.04.2016 является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

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

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

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

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

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

Дата вступления в члены СРО: 04.10.2012

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

2. Сведения о положении Общества в отрасли

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» входит в группу компаний Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» и в настоящее время является одним из крупнейших предприятий–производителей хлебобулочной и кондитерской продукции Пензенской области.

Предприятие является полноценным участником рынка и наша продукция пользуется стабильным спросом.

Мощности по производству хлебобулочной продукции загружены на 41%, что говорит о возможности увеличения производства при условии расширения клиентской базы.

Производственные мощности хлебозавода позволяют выпускать 86 тонн хлебобулочных изделий в сутки, кондитерских изделий — вафель 6,07 тонн в сутки.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей.

В 2019 году были разработаны и внедрены в производство: торт вафельный ореховый 270 г., хлеб

«Уральский» 510 г., хлеб «Украинский классический» 650 г., хлеб «Городской» 650 г., изделие хлебобулочное «Мультизерновое» 300 г.

Кроме того, готовятся к выпуску в 2020 году такие новинки, как хлеб «Пензенский» 650 г. и вафельный торт «Ореховый с фундуком».

Для снижения себестоимости, разработаны и внедряются в производство вафли с пониженным содержанием начинки, а так же рецептуры с высоким содержанием полезных для здоровья зерен и злаков.

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептурам.

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции. Не остается без внимания и упаковка изделий.

В производстве используется только сырьё, качество которого соответствует всем требованиям, предъявляемым нормативной документацией. Анализ сырья и вспомогательных материалов производится сотрудниками производственно-технологической лаборатории предприятия в соответствии с утвержденной Программой производственного контроля.

Все виды изделий производятся из натуральных экологически чистых продуктов. В производстве используется мука, произведенная из зерна, выращенного в Саратовской, Самарской, Волгоградской, Тамбовской областей, Республике Мордовия и переработанного на предприятиях ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО ТД «Мичуринская Мукомольная компания», ОАО «Балашовский комбинат Хлебопродуктов», ООО «Ардакхлебопродукт», ОАО «АО «Элеком», ОАО «Деметра» и ООО «Сызранский МК».

На весь ассортимент выпускаемой продукции есть декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Система менеджмента безопасности выпускаемой продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) с учетом специальных требований ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 (ISO/TS 22002-1:2009), о чем свидетельствует сертификат соответствия под № РОСС RU.13CM43.K00558, полученный 09 февраля 2018г. и продленный по итогам инспекционного аудита до 09.02.2021 года.

В целях совершенствования производственного процесса, а так же развития системы менеджмента, Обществом в полной мере соблюдаются требования РК-АД-1300-001 «Руководство по менеджменту безопасности и качества пищевой продукции». Работники производственных подразделений предприятия в августе - сентябре 2019 года прошли внутреннее обучение в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22000-2007, ТР ТС 021/2011, ДП «Управление записями», «Управление документацией» и соблюдения Правил личной гигиены.

Была актуализирована и утверждена организационная структура системы менеджмента предприятия. Продолжена работа по созданию электронной базы документов системы менеджмента в целом по предприятию и по подразделениям. Актуализированы блок-схемы технологического процесса производства продукции, положение о порядке работы с претензиями потребителей и выписки из рабочих листов ХАССП. Проведены плановые внутренние аудиты системы менеджмента в 8 подразделениях предприятия (с учетом корректировок ДП-АД-1300-003 «Внутренние аудиты»).

Для оперативного реагирования на претензии, поступающие от покупателей, в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» создан и действует претензионный совет, осуществляющий разработку и внедрение корректирующих мероприятий. Проводимые Обществом корректирующие мероприятия способствуют улучшению качества выпускаемой продукции и снижению количества потенциально возможных претензий.

Постоянное модернизирование производства и пристальный контроль за технологическим процессом обеспечивают безопасность и качество выпускаемой Обществом продукции, что подтверждается результатами пробных выпечек, которые проводятся на регулярной основе сотрудниками производственно-технологической лаборатории и производства ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» принимает активное участие во всевозможных выставках, конкурсах и форумах, организованных как в г. Пензе, так и в других регионах страны.

Так, в октябре 2019 года ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» приняло участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019», прошедшей в г. Москве.

Данная выставка давно стала одним из ведущих специализированных мероприятий и важным деловым событием кондитерской отрасли России и стран ближнего зарубежья. В ней принимают участие российские и зарубежные производители, поставщики оборудования, а также пищевых ингредиентов.

В рамках выставки состоялся международный смотр-дегустация изделий ОАО «Пензенский хлебозавод № 4»: хлеб «Бородинский новый», хлеб «Дарницкий». По итогам выставки предприятие получило диплом.

Пензенский хлебозавод традиционно является одним из самых активных участников выставки.

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной и кондитерской продукции носит

активный характер. Приемлемые цены на продукцию, высокое качество, позволяют удерживать завоеванные позиции на рынке. Качество хлеба, выпускаемого нашим хлебозаводом, оценили не только жители Пензенского региона, но и за его пределами, например, в Республике Мордовия, где наша хлебобулочная продукция так же успешно реализуется. Среди крупнейших регионов по реализации кондитерских изделий ОАО «Пензенский хлебозавод №4» можно выделить г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.

Продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» знают во многих регионах России, ближнего зарубежья - Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане и так далее.

На предприятии уделяется внимание не только качеству продукции, но и её узнаваемости покупателями.

Не остается без внимания и вопрос благоустройства зданий, помещений и территории предприятия, а так же модернизации технологического оборудования.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация хлебобулочной и кондитерской продукции.

Приоритетными направлениями развития Общества являются:

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

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

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

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

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

В 2019 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 649 830 тыс.руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 634 116 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий	12 889 тн	на сумму	413 736 тыс.руб.
Кондитерских изделий	3 097 тн	на сумму	219 588 тыс.руб.
Прочие	115 тн	на сумму	792 тыс.руб.
Оптовая торговля			
покупными товарами		на сумму	4 542 тыс.руб.
Общепит		на сумму	612 тыс.руб.
Прочие продажи		на сумму	10 560 тыс.руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 60,9 %, за пределами

региона 39,1 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 99 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 502 181 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 492 309 тыс.руб.

Валовая прибыль 147 649 тыс.руб., в том числе от реализации продукции 141 807 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения - 651 тыс.руб.

Налог на прибыль - 634 тыс.руб.

Чистая Прибыль - 39 тыс.руб.

В 2019 году начислено налогов всех видов на сумму 80 294 тыс.руб., оплачено налогов 76 359 тыс.руб. Просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 года - 37 103 тыс.руб., в том числе по покупателям 35 120 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 50371 тыс.руб.

В течение 2019 года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования на сумму 11 719 тыс.руб. с НДС, в том числе:

- Произведена замена технологического оборудования на сумму 5 684 тыс.руб.;
- Выполнен ремонт производственных помещений на сумму 1 967 тыс.руб.;
- Приобретено 3 автомобиля для доставки хлебобулочных изделий;
- Произведена замена оргтехники.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2019 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено около десяти заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4»;
- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с выплатой дивидендов и т.д.

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

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

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, электромагнитная энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование энергоресурса	Единица измерения энергоресурса	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма приобретения энергоресурсов без НДС, тыс. руб.
Вода	м3	54 048	1 149
Канализация	м3	62 424	870
Газ природный	м3	2 298	12 371

Электроэнергия	кВт/ч	2 674	13 706
Дизтопливо	л	30 385	1 132
Бензин А-92	л	207 223	7 163

6. Перспективы развития Общества

Стратегическое планирование ОАО «Пензенский хлебозавод №4» предполагает обеспечение полной загрузки всех производственных мощностей и выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Основными направлениями в достижении поставленных стратегических целей являются:

- сохранение рабочих мест и постоянное повышение квалификационного уровня персонала Предприятия;
- развернутая маркетинговая политика, направленная на детальное изучение и стимулирование спроса на продукцию, производимую хлебозаводом;
- увеличение продаж хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- углубление существующих и охват новых рынков сбыта производимой продукции;
- развитие и совершенствование систем дистрибьюции и логистики продукции;
- модернизация производства и т.д.

По плану в 2020 году планируется реализовать продукции в объеме 16 625 тн.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования: размер инвестиций – 9 184 тыс.руб.;
- строительно-монтажные работы на сумму 1 640 тыс.руб;
- капитальный ремонт вафельной линии на сумму 1 000 тыс.руб.

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2020 году – 12 784 тыс.руб. с НДС.

Предприятие намерено в дальнейшем проводить работу, направленную на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта.

Для достижения поставленных целей необходимо развитие брендовых торговых марок – как одного из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров, разработка и внедрение современной упаковки, выполненной в едином стиле, отражающей конкурентные преимущества продукции.

С каждым годом растет число покупателей, ставящих в приоритет коммуникацию с брендом посредством сети интернет. В связи с этим, ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2019 году открыл официальную группу в ВКонтате, в которой публикует новости и конкурентные преимущества производимой продукции, а также размещает информацию на поисковых площадках сети интернет.

В 2020 году планируется продолжить работу в этом направлении.

В плане работы предприятия:

- совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;
- совершенствование системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами и т.д.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Пензенский хлебозавод №4», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия; а также дополнительно выявляемые источники доходов.

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

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 16 мая 2019 года (протокол № 01/19 годового Общего собрания акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 20.05.2019г.) принято решение по результатам работы Общества за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

- отраслевые факторы (введение экономических санкций против России, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве хлебопекарного и иного оборудования, используемого в производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №4»);
- 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.);

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

Существенное воздействие на динамику продаж хлебобулочных изделий и рентабельность выпускаемой продукции в 2019 году оказало изменение законодательства о государственном регулировании торговой деятельности в части регламентирования продажи хлебобулочных изделий и отмены возвратов.

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Пензенский хлебозавод №4». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Пензенский хлебозавод №4» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

Валютные риски. В 2019 году в ОАО «Пензенский хлебозавод №4» валютные операции не осуществлялись, в связи с этим валютный риск минимальный.

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более 50 лет. Оцененные возможности функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования 10-15 лет.
Технологический	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочной и кондитерской продукции. Технологии стандартизированы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры ОАО «Пензенский хлебозавод №4» являются специалистами очень высокой квалификации. Гарантом качества продукции является производственно-технологическая лаборатория, которая оснащена комплексом современного лабораторного оборудования. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем. Каждый менеджер высшего уровня имеет успешный опыт руководства предприятиями - в основном промышленными комплексами.
Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебобулочной продукции, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за многие годы устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

Крупных сделок за отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не совершалось.

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

В отчетном 2019 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №4» (далее — Общество, ОАО «Пензенский хлебозавод №4») были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица (лиц) с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД
1	Договор займа № 88 от 29 июля 2019г. Существенные условия: - Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 29 июля 2019 г.; - Срок возврата займа - не позднее 28 июля 2020 г.; - Процентная ставка – 10,00% (Десять) 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 №4» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей	Протокол заседания Совета директоров №07/19 от 29.07.2019г.

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

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 28 мая 2018 года (протокол № 01/18 от 29.05.2018г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ковальчук Н.Н. (Ульянова Н.Н.), Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Барциц В.М., Овагимьян А.Г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» 16 мая 2019 года (протокол № 01/19 от 20.05.2019г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ульянова Н.Н., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Барциц В.М., Овагимьян А.Г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Цыбульский Игорь Павлович	Родился в 1959г. Образование: высшее. Место работы: Директор ООО «Тройка Инвест».	не владеет
2.	Семенцов Андрей Викторович	Родился в 1985 г. Сведения об образовании и месте работы не представлены.	не владеет
3.	Овагимьян Арсен Грачинович	Родился в 1971г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
4.	Ульянова Наталья Николаевна	Родилась в 1970 г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
5.	Барциц Вальтер Максимович	Родился в 1975 г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 01.10.2009г. по настоящее время функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация ООО «АПК «Стойленская Нива» по договору № 21-УО/2009-2014 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод № 4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» от 01.10.2009г. (Протокол № 07/09 заседания Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» от 21.09.2009г.).

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

Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ОАО «Пензенский хлебозавод №4» не владеет.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества

По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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 2019 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

С 01 октября 2009 г. размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с условиями договора №21-УО/2009-2014 «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива». Размер вознаграждения, выплаченный Управляющей организации в 2019 году составила 27 600 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

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

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», и иными нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Информационная политика ОАО «Пензенский хлебозавод №4» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренними документами 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.