

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Пензенский хлебозавод №4»

№ 04 /19 от «08» 04 2019 года

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

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

№ 01 /19 от «20» март 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Пензенский хлебозавод № 4»
за 2018 год

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

Исполнительный директор



С.Ю. Дужников

Главный бухгалтер



Е.В. Гудкова

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 Администрации 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 акционерного 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 40%, 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 13 тонн в сутки.

ОАО «Пензенский хлебозавод №4» постоянно расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей. В 2018 году было разработано и внедрено в производство: торт вафельный с жировой начинкой с шоколадным ароматом весом 200г. и 250г., вафли с жировыми начинками Тоффи 200г. для ТС ООО «Метро Кэш энд

Керри», торт вафельный с жировой начинкой с арахисом 270г., изделия хлебобулочные «Восточный» 0,32кг. и «Десертный» 0,25кг. Для снижения себестоимости, разработаны и внедряются в производство вафли с пониженным содержанием начинки.

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

Все новинки разрабатываются и изготавливаются специалистами предприятия по эксклюзивным рецептам.

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

Все виды изделий производятся из натуральных экологически чистых продуктов. В производстве используется мука, произведенная из зерна, выращенного в Саратовской, Самарской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областей, Республике Мордовия 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» 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 продленного по итогам инспекционного аудита до 09.02.2021 года.

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 феврале 2018 года ОАО «Пензенский хлебозавод №4» принимало участие в бизнес-конференции «Торты. Вафли. Печенье. Пряники-2018». В рамках конференции состоялся международный смотр-дегустация мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции». ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» представило: вафельный торт «Славный пир» с арахисом, вафли с шоколадным ароматом и «Сливочные». По итогам проведения бизнес-конференции вся пензенская продукция была удостоена наград. Предприятие было отмечено серебряной медалью «За высокое качество продукции» за вафельный торт и бронзовой - за вафли.

Присужденные награды стали еще одним подтверждением качества изделий, которые производит ОАО «Пензенский хлебозавод №4». Вафли и торты давно стали привычными и едва ли не обязательными лакомствами на столах пензенцев, горожане любят продукцию ОАО «Пензенский хлебозавод №4» за её качество и вкус.

В сентябре 2018 года ОАО «Пензенский хлебозавод №4» активно участвовало в региональных фестивалях «День варенья» и «Фестиваль садовода». Участие в таких мероприятиях, это не только повод напомнить о себе, но и прекрасная возможность лично пообщаться с потребителями продукции напрямую, продегустировать и презентовать новинки. Вся продукция представленная на дегустации, проходившей во время фестиваля, получила положительные отзывы и высокие оценки со стороны участников фестивалей и гостей посетивших их.

В октябре 2018 года в составе экспозиции Пензенской области, продукция ОАО «Пензенский хлебозавод №4» была представлена на выставке «Сельское хозяйство, как основа взаимодействия регионов России и Узбекистана» в г.Ташкент. Мероприятия такого характера позволяют расширять географию поставок продукции.

Многочисленные награды – это не только народное признание и любовь потребителей, но и работа на имидж Пензенской области.

На сегодняшний день конкуренция на рынке хлебобулочной 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, Грузии, Киргизии, Узбекистане и так далее.

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

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

3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Целями деятельности ОАО «Пензенский хлебозавод №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,
- 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 акционерного Общества о результатах развития акционерного 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 2018 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 588 822 тыс.руб., в том числе выручка от реализации готовой продукции 574 451 тыс.руб.

Реализовано:

Хлебобулочных изделий	11 550 тн	на сумму	453 988 тыс.руб.
Кондитерских изделий	2 715 тн	на сумму	119 254 тыс.руб.
Прочие	180 тн	на сумму	1 209 тыс.руб.
Оптовая торговля			
покупными товарами		на сумму	3 912 тыс.руб.
Общепит		на сумму	716 тыс.руб.
Прочие продажи		на сумму	9 743 тыс.руб.

Удельный вес реализации готовой продукции в Пензенском регионе составил 63,5 %, за пределами региона 36,5 %.

Доля денежной составляющей в выручке от реализации продукции 97 %.

Затраты на производство продукции, услуг составили 429 372 тыс.руб., в том числе себестоимость реализованной продукции 419 508 тыс.руб.

Валовая прибыль 159 450 тыс.руб., в том числе от реализации продукции 154 943 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения - 6 074 тыс.руб.

Налог на прибыль - 7 613 тыс.руб.

Чистая Прибыль - 13 996 тыс.руб.

В 2018г. начислено налогов всех видов на сумму 94 754 тыс.руб., оплачено налогов 102 558 тыс.руб. Просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018г. - 33 508 тыс.руб., в том числе по

покупателям 30 576 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 44 056 тыс.руб.

Фактическая среднесписочная численность работающих за 2018 год - 495 человек.

Средняя заработная плата — 22 336 руб.

В течение 2018 года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования на сумму 12 016 тыс.руб. с НДС, в том числе:

- Приобретена тестомесильная машина;
- Заменены платформенные весы для взвешивания муки и сырья;
- Приобретена водоохладительная установка в КЦ;
- Приобретены автомобили ГАЗель для доставки хлеба в количестве 2 ед.;
- Приобретен автопогрузчик в количестве 1 ед;
- Заменены деревянные окна на пластиковые на участке упаковки сухарных изделий.;
- Произведен ремонт сухарного участка хлебобулочного цеха;
- 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 2018 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» в 2018 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено около тридцати 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 и внеочередного 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 акционерным 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	53 518	1 112
Канализация	м3	56 310	762
Газ природный	м3	2 207	11 583
Электроэнергия	кВт/ч	2 645	12 561
Бензин А-95	л	1050	35
Дизтопливо	л	21558	740
Бензин А-92	л	194248	6226

6. Перспективы развития акционерного 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 дистрибуции и логистики продукции;
- модернизация производства и т.д.

По плану в 2019 году планируется реализовать продукции в объеме 14 356 тн.

Среднесписочная численность персонала в 2019 году составит 528 человек.

Прогнозируется довести уровень средней заработной платы до 22 947 руб.

Разработан план технического перевооружения предприятия, который предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования. В рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования; размер инвестиций – 8 221 тыс.руб.;
- строительно-монтажные работы на сумму 2 300 тыс.руб.;
- капитальный ремонт вафельной линии на сумму 1 200 тыс.руб.;
- приобретение нового оборудования на сумму 1 045 тыс.руб.

Всего планируется потратить на техническое перевооружение в 2019г. – 13 193 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.

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 акционерного Общества

28 мая 2018 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Протокол ГОСА № 01/18 от 29.05.2018г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за:

- 2011 год в размере 860,95 рублей на одну акцию,
- 2012 год в размере 1 674,55 рублей на одну акцию,
- 2014 год в размере 594,05 рублей на одну акцию,
- 2015 год в размере 3 435,20 рублей на одну акцию,
- 2016 год в размере 2 692,20 рублей на одну акцию.

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов за 2011, 2012, 2014, 2015 и 2016 годы составила: 107 519 474 (Сто семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 25 копеек.

Так же, 16 августа 2018 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Протокол ВОСА № 02/18 от 17.08.2018г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за:

- 2009 год в размере 430,48 рублей на одну акцию;
- 2010 год в размере 2 268,62 рублей на одну акцию;

- 2011 год в размере 1 136, 46 рублей на одну акцию;

- 2017 год в размере 1 205, 34 рублей на одну акцию.

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов за 2009, 2010, 2011 и 2017 годы составила: 58 550 053 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 50 копеек.

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

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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.

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 2018 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 акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

За отчетный период ОАО «Пензенский хлебозавод №4» были совершены следующие крупные сделки:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД
1.	Дополнительное соглашение к Лицензионному договору №РД0237642 от 22 ноября 2017г. Существенные условия: - Пункт 5.2, изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. За использование Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере: 763 000 (Семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц. Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее последнего числа оплачиваемого месяца». - Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с «01» января 2019г.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Лицензиат) и ООО «Резерв» (Лицензиар)	Совет директоров (Протокол заседания СД № 30/18 от 29.12.2018г.)

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

В отчетном 2018 году Открытым акционерным обществом «Пензенский хлебозавод №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 № 78 от 10.01.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 10 января 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 09 января 2019 г.; - Процентная ставка – 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) 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» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	6 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №01/18 от 10.01.2018г.)
2	Договор займа № 79 от 22.01.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 943 000 (Два миллиона девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 22 января 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) 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» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	2 943 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №03/18 от 22.01.2018г.)
3	Договор займа № 80 от 23.01.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 23 января 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) 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» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	5 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №04/18 от 23.01.2018г.)
4	Договор займа № 81 от 14.02.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 17 473 000 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 14 февраля 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	17 473 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №07/18 от 14.02.2018г.)
5	Договор займа № 82 от 16.02.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 9 000 000	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский	9 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров

	(Девять миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 16 февраля 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке		№08/18 от 16.02.2018г.)
6	Договор займа № 83 от 19.02.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 12 040 000 (Двенадцать миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 19 февраля 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2018 г.; - Процентная ставка – 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	12 040 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №10/18 от 19.02.2018г.)
7	Договор займа № 84 от 01.03.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 01 марта 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 01 марта 2019 г.; - Процентная ставка – 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	12 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №11/18 от 01.03.2018г.)
8	Договор займа № 85 от 05.03.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 13 618 000 (Тринадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 05 марта 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 05 марта 2019 г.; - Процентная ставка – 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	13 618 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №12/18 от 05.03.2018г.)
9	Договор пожертвования №11/18 от 12.03.2018г. Существенные условия: - Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 357 500 рублей 00 копеек не позднее 13.03.2018г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователь), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области» (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель Силещий А.Р., Управляющий ООО «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющейся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является	357 500 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №13/18 от 12.03.2018г.)

			единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке		
10	Договор займа № 87 от 29.05.2018г. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Засемщик принимает денежные средства в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 29 мая 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 29 мая 2019 г.; - Процентная ставка – 7, 25% (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - Проценты начисляются на сумму займа с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Засемщика, до даты полного погашения суммы займа.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Засемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	7 500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №18/18 от 29.05.2018г.)
11	Изменения и дополнения от 31.05.2018г. к договору займа № 81 от 14.02.2018г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Засемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	17 473 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №19/18 от 31.05.2018г.)
12	Изменения и дополнения от 01.06.2018г. к договору займа № 82 от 16.02.2018г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Засемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	9 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №20/18 от 01.06.2018г.)
13	Изменения и дополнения от 01.06.2018г. к договору займа № 83 от 19.02.2018г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 июня 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Засемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	12 040 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №21/18 от 01.06.2018г.)
14	Изменения и дополнения от 14.06.2018г. к договору займа № 67 от 14.06.2017г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 июня 2019 года. По наступлении срока возврата займа сумма займа возвращается в полном объеме. Допускается возврат суммы займа по частям при досрочном погашении суммы займа.».	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Засемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является стороной в сделке	31 505 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №22/18 от 14.06.2018г.)
15	Договор займа № 1 от 27 августа 2018 года. Существенные условия: - Займодавец передает в собственность, а Засемщик принимает денежные средства в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа – не позднее 29 августа 2018 г.; - Срок возврата займа - не позднее 29 августа 2019 г.; - Процентная ставка – 10,0% (Десять целых ноль	ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (Займодавец), ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Засемщик)	1) ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 91,92% акций ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является акционером ОАО «Пензенский хлебозавод №2» с долей участия 95,32% в уставном капитале ОАО	6 300 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 26/18 от 27.08.2018г.)

	десятих) 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.		«Пензенский хлебозавод №2», являющегося стороной в сделке; 2) ООО «АПК «Стойленская Нива», управляющая организация ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является управляющей организацией ОАО «Пензенский хлебозавод №2», являющегося стороной в сделке; 3) Цыбульский Игорь Павлович - член Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №4», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Пензенский хлебозавод №2», стороны в сделке.		
16	Договор пожертвования № /18 от 10.10.2018г. Существенные условия: - Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные средства в размере 357 000 рублей 00 копеек не позднее 15.10.2018г.; - Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на ведение своей основной уставной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.	ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Жертвователь), РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области (Одаряемый, Получатель)	Индивидуальный предприниматель Силецкий А.Р., Управляющий ООО «Агропромышленная Компания «Стойленская Нива» Управляющей организации ОАО «Пензенский хлебозавод №4», являющейся единоличным исполнительным органом Общества, одновременно является единоличным исполнительным органом — Президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Московской области», юридического лица, являющегося стороной в сделке	357 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №27/18 от 10.10.2018г.)
17	Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» № 21-УО/2009-2014 от 01.10.2009г. Существенные условия: - Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции: «7.1. За исполнение обязательств Управляющей организации по настоящему Договору в части исполнения ею функций Единоличного исполнительного органа Общества последнее выплачивает ей вознаграждение в размере 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за каждый календарный месяц.» - Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Управляющая организация) и ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Общество)	Управляющая организация — ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке.	2 300 000 рублей	Предварительно одобрена Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 28/18 от 29.12.2018г.)

	- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2019 года и является неотъемлемой частью Договора.				
18	Дополнительное соглашение к Лицензионному договору № РД 0058495 от 21.12.2009г. Существенные условия: - Пункт 5.1. изменить и изложить в следующей редакции: «5.1. Все пошлины, сборы, налоги, а также другие расходы, связанные с заключением, изменением, расторжением и регистрацией Лицензионного договора и Дополнительных соглашений к нему, производит Лицензиат.». - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. За использование Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере 2 038 000 (Два миллиона тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за каждый календарный месяц использования Товарного знака. Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.». - Пункт 7.1. изменить и изложить в следующей редакции: «7.1. Настоящий Лицензионный договор заключен на срок действия регистрации Товарного знака.». - Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с «01» января 2019г.	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод № 4» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке.	2 038 000 рублей	Предварительно одобрена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 29/18 от 29.12.2018г.) Указанная сделка является сделкой с заинтересованностью и одновременно крупной сделкой.
19	Дополнительное соглашение от 29.12.2018г. к лицензионному договору №РД 0068808 от 24.08.2010г. Существенные условия: - Пункт 2.3. изменить и изложить в следующей редакции: «2.3. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара совместно со своим Товарным знаком (со своими Товарными знаками)». - Пункт 2.4. изменить и изложить в следующей редакции: «2.4. Лицензиат обязан использовать Товарные знаки Лицензиара в том виде, как эти Товарные знаки были зарегистрированы; при этом стороны настоящего Договора согласовали, что для целей адаптации к рынку допускается использование Лицензиатом Товарных знаков с изменением их отдельных элементов (в т.ч. с изменением цветов их отдельных элементов; с изображением Товарных знаков на цветном фоне этикетки, упаковки, мешков, рекламных объявлений и т.д.), не мисяющим существа (отличительных черт) Товарных знаков с точки зрения потребительского восприятия данных Товарных знаков.». - Пункт 2.6. изменить и изложить в следующей редакции: «2.6. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара на своих товарах и услугах, в том числе на этикетках, упаковках, мешках товаров, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данным товарам и услугам, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, а также на технике и транспортных средствах, находящихся в пользовании (распоряжении) Лицензиата, в предложениях о продаже товаров и услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, полиграфической и сувенирной продукции (визитках, календарях, визитницах, ежедневниках, планигах, открытках, ручках, кружках и проч.), в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.». - Пункт 2.11. изменить и изложить в следующей редакции: «2.11. Лицензиат обязан представлять	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке.	8 698 670 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 31/18 от 29.12.2018г.)

	Лицензиару отчеты об использовании Товарных знаков в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим отчетным календарным месяцем (отчетный период для целей настоящего пункта Договора – календарный месяц). В таких отчетах должны содержаться наименование видов продукции Лицензиата, при производстве и реализации которой Лицензиатом используются Товарные знаки, а также объемы выпуска этих видов продукции за соответствующий отчетный период в количественном выражении (тн или кг). Также в таких отчетах должны указываться прочие способы фактического использования Лицензиатом Товарных знаков в отчетном периоде (например, на фирменных бланках, транспорте Лицензиата, в рекламных объявлениях и т. д.).». - Пункт 5.1. изменить и изложить в следующей редакции: «5.1. Все пошлины, сборы, налоги, а также другие расходы, связанные с заключением, изменением, расторжением и регистрацией Лицензионного договора и Дополнительных соглашений к нему, производит Лицензиат.». - Пункт п.5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2. Стороны настоящего Договора установили, что за использование Товарных знаков Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в следующих размерах: - За товарный знак «Черный факир» по свидетельству № 322138 - 52 300 (Пятьдесят две тысячи триста) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц; - За товарный знак «Славный пир» по свидетельству № 375407 - 52 300 (Пятьдесят две тысячи триста) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.». - Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с «01» января 2019 года.				
20	Дополнительное соглашение от 29.12.2018г. к лицензионному договору №РД 0110883 от 17.10.2012г. Существенные условия: - Пункт 2.3. изменить и изложить в следующей редакции: «2.3. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара совместно со своим Товарным знаком (со своими Товарными знаками).». - Пункт 2.4 изменить и изложить в следующей редакции: «2.4. Лицензиат обязан использовать Товарные знаки Лицензиара в том виде, как эти Товарные знаки были зарегистрированы; при этом стороны настоящего Договора согласовали, что для целей адаптации к рынку допускается использование Лицензиатом Товарных знаков с изменением их отдельных элементов (в т.ч. с изменением цветов их отдельных элементов; с изображением Товарных знаков на цветном фоне этикетки, упаковки, мешков, рекламных объявлений и т.д.), не меняющим существа (отличительных черт) Товарных знаков с точки зрения потребительского восприятия данных Товарных знаков.». - Пункт 2.6. изменить и изложить в следующей редакции: «2.6. Лицензиат имеет право использовать Товарные знаки Лицензиара на своих товарах и услугах, в том числе на этикетках, упаковках, мешках товаров, на сопроводительной и иной документации, относящейся к данным товарам и услугам, на спецодежде сотрудников Лицензиата, технике и транспортных средствах Лицензиата, а также на технике и транспортных средствах, находящихся в пользовании	ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и ОАО «Пензенский хлебозавод №4» (Лицензиат)	Управляющая организация – ООО «АПК «Стойленская Нива» - является одновременно единоличным исполнительным органом ОАО «Пензенский хлебозавод №4» и стороной по сделке	4 359 829 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 31/18 от 29.12.2018г.)

(распоряжении) Лицензиата, в предложениях о продаже товаров и услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, на фирменных бланках Лицензиата, полиграфической и сувенирной продукции (визитках, календарях, визитницах, ежедневниках, планнерах, открытках, ручках, кружках и проч.), в сети «Интернет», а том числе в доменном имени и при других способах адресации». - Пункт 2.11. изменить и изложить в следующей редакции: «2.11. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Товарных знаков в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим отчетным календарным месяцем (отчетный период для целей настоящего пункта Договора – календарный месяц). В таких отчетах должны содержаться наименование видов продукции Лицензиата, при производстве и реализации которой Лицензиатом используются Товарные знаки, а также объемы выпуска этих видов продукции за соответствующий отчетный период в количественном выражении (тн или кг). Также в таких отчетах должны указываться прочие способы фактического использования Лицензиатом Товарных знаков в отчетном периоде (например, на фирменных бланках, транспорте Лицензиата, в рекламных объявлениях и т. д.)». - Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «5.2 За использование Товарных знаков Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в следующем размере: - За товарный знак «УЛЫБКА» по свидетельству № 440176 – 52 300 (Пятьдесят две тысяч триста) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц использования товарного знака; - За товарный знак «ПОСТНО и ВКУСНО» по свидетельству № 446046 – 5 100 (Пять тысяч сто) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц использования товарного знака. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым». - Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с «01» января 2019 года.				
---	--	--	--	--

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 №4» 01 июня 2017 года (протокол № 01/17 от 06.06.2017г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: Ковальчук Н.Н., Цыбульский И.П., Семенцов А.В., Барциц В.М., Овагимьян А.Г.

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.

№ 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 Грачикович	Родился в 1971г. Образование высшее. Сведения о месте работы не представлены.	не владеет
4.	Ковальчук (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 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 №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 2018 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 2018 году составил 26 400 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным 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 (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренними документами акционерного общества.

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.