

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
Протокол от ____ 20__ г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 26.05.2020 г.
Протокол от 26.05.2020 г.

Исполнительный директор

_____ М.И. Зайченко

ГODOVОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский»

за 2019 год

1. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий, в первую очередь относящихся к группе сахаристых – карамели, конфет, шоколада.

Основными факторами, влияющими на состоянии кондитерской отрасли России и на деятельность Общества, являются:

- общеэкономическая ситуация в Российской Федерации (поскольку продукция, выпускаемая обществом не является продукцией повседневного спроса);
- цены мировых рынков на ключевое сырье, не произрастающее в Российской Федерации (какао бобы и какао-продукты, орехи);
- существующее в РФ тарифное регулирование при ввозе на таможенную территорию импортируемого сырья;
- колебания курсов основных иностранных валют, влияющие на рублевую цену импортируемого сырья, удельный вес которого в общих расходах на сырье составляет до 45 процентов.

Общие тенденции развития кондитерской отрасли в отчетном году руководство ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» оценивает как умеренно оптимистичные, поскольку в 2019 году прирост объемов производства кондитерской продукции замедлился и составил всего 1,2% (против 3,7% в 2018 году; источник данных – комитет по статистике РФ, АСКОНД).

Необходимо отметить, что в отчетном году в целях повышения совокупной эффективности использования оборудования решением Управляющей компании был осуществлено перемещение части производственных линий Общества на другие предприятия холдинга «Объединенные кондитеры». Это привело к снижению объемов производства и продаж Общества: так, снижение производства кондитерских изделий в 2019 году к 2018 году составило 9,8%.

Руководство оценивает долю Общества на рынке сахаристых кондитерских изделий Российской Федерации в 2,2%, а в целом по кондитерским изделиям – 1,1% (в натуральном выражении).

В 2019 году на общие результаты кондитерской отрасли РФ и на результаты Общества наиболее существенное влияние оказывали следующие разнонаправленные факторы экономического характера:

- ужесточение ценовой конкуренции на затормозившемся рынке кондитерской продукции РФ, что потребовало «замораживания» отпускных цен;
- относительно стабильные, с незначительными колебаниями в течение года, курсы основных мировых валют;
- относительно стабильные цены на импортное сырье (какао бобы и какао продукты), перемежающиеся с их всплесками в отдельные периоды;
- существенный рост цен на молочные продукты (сухое и сгущенное молоко);
- некоторое снижение среднегодового уровня цен на отдельные виды отечественного сырья, в первую очередь на основной ингредиент - сахар;
- темпы инфляции в Российской Федерации.

Все вышеизложенные факторы не позволили Обществу обеспечить прирост чистой прибыли, но удалось избежать критического падения её величины, сохранив ее приемлемый уровень: 705 млн. руб. за 2019 год против 1029 млн. руб. в 2018 году.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» в целом соответствуют общеотраслевым. Достаточно высокий уровень маржинальной доходности Обществу удастся обеспечивать за счет роста в структуре производства и продаж доли шоколада (48% от общего объема кондитерских изделий).

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Совет директоров определил, что приоритетными являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- поддержание приемлемого для акционеров планового уровня доходности;
- сохранение и, по возможности, увеличение доли продукции общества на рынке РФ;
- повышение экспортного потенциала общества и увеличение объема поставок продукции на экспорт.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по всем трем приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как соответствующие ожидаемым (как по натуральным, так и по стоимостным показателям). Это проявляется в:

- сохранении приемлемого уровня доходности,
- темпе роста производства, сопоставимом с ростом производства в РФ,
- развитии экспортного потенциала и выход продукции Общества на новые зарубежные рынки.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 1. Потребление энергетических ресурсов по видам в 2019 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления за 2019г.	
		в натуральном выражении	тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	19 928	97 110
Бензин автомобильный	Литр	12 180	424.5
Топливо дизельное для а/транспорта	Литр	66 072	2 520.6
Газ природный	тыс. м ³	9 611	48 060

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись (не использовались).

5. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития общества формально не утвержден. Текущий план на 2019 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

Таблица 2. Фактические значения и плановые значения основных показателей в период 2018 – 2019 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год, факт	2020 год, план
Объём продаж (выручка)	млн. руб.	9475	9600
Производительность труда	тыс. руб./чел.	9042	9100
Доля рынка (оценка)	%	1,1	1,1
Чистая прибыль	млн. руб.	705	750
Среднемесячная заработная плата персонала	тыс. руб.	47,8	49,0

В планах деятельности общества на 2020 год предусмотрено:

- выпуск ряда новинок в различных ценовых сегментах рынка,
- выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление и т.п.

Это, в конечном итоге, должно положительно повлиять на сохранение Обществом доли рынка РФ и обеспечение маржинальной доходности, позволяющей удерживать на необходимом уровне показатели ликвидности и финансовой устойчивости.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое проведено в форме заочного голосования 06 июня 2019 года, протокол б/н от 10.06.2019.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.06.2019.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 01.07.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 22.07.2019.

Источник выплаты объявленных дивидендов - нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

Дивиденды, начисленные по результатам первого квартала 2019 года:

- по обыкновенным акциям в размере 6,27 руб. на одну акцию, размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории 3 496 653 600 руб., доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 99,99%.

Причина выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме - отсутствие реквизитов для выплаты.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски Общества можно разделить на две группы:

- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья,
- риски кондитерской отрасли.

Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.

Основными группами сырья, риски изменения цен на которые оказывают значительное воздействие на доходность общества, являются:

- а) импортное сырье
 - какао бобы и какао продукты (какао масло, какао тертое),
 - ядра орехов,
- б) отечественное сырье
 - сахар,
 - молочные продукты (молоко сухое и молоко сгущенное с сахаром).

На цены сырья российского производства влияние оказывают как цены мировых рынков (например, колебания биржевых цен на сахар-сырец), так и меры госрегулирования (пошлина на сахар белый и сахар-сырец).

Ниже приведена оценка руководством Общества влияния рисков увеличения цен по вышеуказанным группам сырья.

- Риск, связанный с возможным ростом биржевых цен на какао бобы и, как следствие, цен на продукты их переработки, для Общества всегда является значительным, поскольку цены на какао-бобы являются достаточно волатильными в связи с множеством влияющих факторов (виды на урожай в свете погодных и иных условий, политические риски в ряде стран-производителей, состояние плодовых деревьев и т.д.). Цены на основные виды продуктов переработки какао бобов (какао масло, какао порошок, какао тертое), используемые в производстве эмитентом, напрямую связаны с ценой на какао бобы. Динамика среднемесячной биржевой цены какао бобов в течение 2020 и первых двух месяцев 2020 г. имела незначительную повышательную тенденцию, снизившись в марте до 2340 \$/т, откатившись к уровню апреля 2019 г.

Месяц	Бирж. цена (\$ тыс/т)	Индекс
Jan 2019	2.260	2.26%
Feb 2019	2.260	0.00%
Mar 2019	2.200	-2.65%
Apr 2019	2.330	5.91%
May 2019	2.320	-0.43%
Jun 2019	2.410	3.88%
Jul 2019	2.420	0.41%
Aug 2019	2.190	-9.50%
Sep 2019	2.300	5.02%
Oct 2019	2.440	5.63%
Nov 2019	2.520	3.28%
Dec 2019	2.440	-3.17%

Источник данных: <https://www.indexmundi.com/COMMODITIES/?commodity=cocoa-beans&months=60>

- Рост цен на сахар является для Общества вторым по значимости риском. Внутренняя цена на сахар-песок продолжала формироваться на основе законодательно установленного порядка, закрепляющего привязку внутренней цены к мировой (биржевой) цене сахара-сырца и ставок таможенных пошлин на сахар-сырец и сахар белый. С начала года закупочная цена на сахар была стабильной, колеблясь в диапазоне 33 - 35 руб/кг. Тенденция к понижению стала наблюдаться в конце второго - начале третьего квартала, в результате чего цена в 4 квартале отчетного периода упала до исторического минимума 20,50 руб/кг (без НДС). Падение цен на сахар объясняется ситуацией его перепроизводства на рынке РФ, вызванного выходом страны на уровень полного самообеспечения данным продуктом. В 1 кв. 2020 г. сохранялись низкие цены на данный вид сырья.
- Российский молочный рынок в 2019 году был нестабилен, значимого роста объемов производства в стране натурального молока не происходило. Цены на молокосодержащие продукты (молоко сгущенное, молоко сухое) имели в течение отчетного периода разнонаправленную тенденцию, с незначительными колебаниями. В 1 кв. 2020 г. резких изменений цен на молочное сырье не происходило.
- Цены на прочие виды сырья и упаковки не оказывают столь существенного влияния на изменение себестоимости/прибыли, как вышеуказанные продукты.

Риски кондитерской отрасли.

Цены на продукцию Общества в течение всего 2019 года были стабильны.

Приход на кондитерский рынок новых производителей и развитие традиционных игроков создает условия для повышения конкуренции:

- ценовой,
- в области качества (новые вкусы, упаковка),
- в сфере ценообразования,
- в области рекламы, трейд-маркетинга и т.д.

Вследствие действия вышеописанных условий риски снижения доходности Общества и, соответственно, снижения его инвестиционной привлекательности всегда имеют место.

7.2. Страновые и региональные риски

Влияние страновых и региональных рисков оценивается руководством Общества как незначительное.

7.3. Финансовые риски

Влияние финансовых рисков на Общества может проявиться в виде снижения его платежеспособности, финансовой устойчивости и сокращения доходности.

Основным финансовым риском для общества является рост курсов основных мировых валют по отношению к рублю вследствие высокой доли потребления импортного сырья. В целом динамика курсов основных валют, в которых Общество рассчитывается за импортируемое сырье, была относительно стабильной, с незначительными отклонениями от среднегодовых значений.

Пути минимизации Обществом указанных рисков:

- увеличение выручки от реализации и операционной доходности за счет пересмотров цен на готовую продукцию в сторону увеличения;
- увеличение выпуска видов и групп продукции с пониженным содержанием импортной составляющей в себестоимости.

7.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации находится в стадии развития. В связи с этим не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и правил, в т.ч. затрагивающих деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Поскольку большая часть сырья (какао-продукты, жиры, орехи), используемого при производстве продукции, импортируется, то изменение валютного регулирования может оказать значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Налоговая система Российской Федерации подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем, что может негативно отразиться на Обществе в виде уплат в бюджет дополнительных налогов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;

Поскольку основные виды дорогостоящего сырья (какао-продукты, орехи и т.п.) Общество приобретает по импорту, данные риски могут затронуть Общества в части задержки в оформлении поступающих грузов, что может

негативно влиять на выполнение имеющихся планов по производству продукции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски отсутствуют, т.к. основная деятельность Общества лицензированию не подлежит. В случае введения требований по лицензированию основной деятельности Общества, учитывая его значительный опыт работы на соответствующем сегменте рынка, данный вид риска оценивается как незначительный.

Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Общества отсутствуют.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам могут быть отнесены: несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; неисполнение Обществом договорных обязательств перед контрагентами; конфликты интересов между Обществом и контрагентами; отсутствие возможности противодействовать противоправной деятельности недобросовестных контрагентов. К внешним причинам могут быть отнесены: несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; опубликование (распространение) негативной информации об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.

В целях недопущения возникновения репутационного риска Общество осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий, направленных на поддержание деловой репутации. Вопросы доверия являются ключевыми при управлении репутационным риском. Доверие строится на информационной открытости, с целью обеспечения которой:

- организован и регулярно обновляется сайт Общества;
- работает «горячая линия» для клиентов;
- утвержден порядок рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;
- публикуется финансовая отчетность Общества.

7.6. Стратегические риски

Стратегия действий Общества определяется единоличным исполнительным органом - Управляющей компанией ООО «Объединенные кондитеры». Руководство Общества не видит сколь-нибудь значимых рисков возможных убытков вследствие ошибок при принятии стратегических решений, влияющих на перспективное развитие предприятия, поскольку холдинговая структура компании существенно расширяет возможности Общества в привлечение финансовых, трудовых и управленческих ресурсов в рамках холдинга.

7.7. Риски, связанные с изменением судебной практики

по вопросам, связанным с деятельностью Общества как Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Поскольку Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение, данные риски (по оценке руководства Общества) отсутствуют.

7.8. Риски, связанные с пандемией коронавируса COVID-19

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику и экономику РФ. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий, в марте и апреле 2020 года в России наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов. Руководство эмитента считает распространение коронавируса и возросшую волатильность на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий, руководство не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время руководство внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Для минимизации «внутренних» рисков (персонал) руководством эмитента предприняты все возможные санитарно-гигиенические меры (дистанцирование рабочих мест, использование защитных средств, дезобработки и т.д.).

Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния. Тем не менее, в условиях существующей неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации, возросшей в связи с пандемией коронавируса (Covid-19), Совет директоров на текущий момент не имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году подобные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 20032018-301 от 20.03.2018 г. (Договор) между Обществом (Займодавец) и ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» (Заемщик).

Займодавец и Заемщик договорились внести следующие изменения в Договор:

Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее 20 марта 2022 года. Начисление процентов на сумму займа производится Сторонами ежемесячно.

Процентная ставка за пользование займом с 12 апреля 2019 г. устанавливается в размере 6 (Шесть) % годовых.

Проценты за пользованием займом уплачиваются Заемщиком в срок возврата займа, указанный в Договоре, за фактическое количество дней пользования денежными средствами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Частичный досрочный возврат суммы займа не влияет на срок уплаты процентов, определяемый в соответствии с настоящим пунктом. При полном досрочном возврате суммы займа проценты уплачиваются в дату такого возврата.

Заемщик вправе:

Возвратить сумму займа Займодавцу полностью или по частям досрочно в любое время.

Производить досрочное частичное или полное погашение начисленных процентов по Договору в адрес Займодавца без дополнительного согласования.

Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами. Действие пунктов 1.1.2–1.1.6 Соглашения распространяется на правоотношения с момента заключения Договора.

Заинтересованное лицо:

Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры - Финанс», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0,03% (0,03%); доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры - Финанс»: 100%.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

2. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Покупатель).

Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 января 2021 года с правом пролонгации.

Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

3. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 января 2021 года с правом пролонгации.

Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

4. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0036023 от 15.05.2008) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «СНЕЖОК SNEZHOK» по свидетельству № 191868.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

5. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0041091 от 22.09.2008) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «СКАЗКА SKAZKA» по свидетельству № 199901.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

6. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0035147 от 16.04.2008) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РУСЬ-ТРОЙКА» по свидетельству № 147926.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

7. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0058648 от 23.12.2009) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «МИШКА» по свидетельству № 221028.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам,

определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

8. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0180850 от 07.09.2015) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству № 78644.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

9. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0041165 от 23.09.2008) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» по свидетельству № 348719.

Размер ежегодного вознаграждения по Лицензионному договору за предоставление права на использование Товарного знака Лицензиатом составляет 199 322 (Сто девяносто девять тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

10. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0003788 от 08.11.2005) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» по свидетельству № 180346.

Размер ежегодного вознаграждения по Лицензионному договору за предоставление права на использование Товарного знака Лицензиатом составляет 255 255 (Двести пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

11. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0166829 от

09.02.2015) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству № 486279.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

12. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0036023 от 15.05.2008) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству № 199900.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

13. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0003788 от 08.11.2005) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «АЛЁНКА» по свидетельству № 184515.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 2,8 (Две целых восемь десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

14. Приложение к Лицензионному договору (Протокол) между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар).

Стороны в соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0258582 от 12.07.2018) (Лицензионный договор) протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «АЛЁНКА – ВЕСЁЛАЯ ДЕВЧОНКА» по свидетельству № 251219.

Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 2,8 (Две целых восемь десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.

Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ).

Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

15. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат).

Лицензиар на условиях, указанных в договоре, обязуется предоставить Лицензиату право использования товарного знака «ВИЗИТ» по свидетельству № 183470, дата подачи – 24.04.1996, дата регистрации – 17.01.2000 (Товарный знак) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение.

Размер, срок, порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Протоколами, подписываемыми Сторонами и являющимися неотъемлемой частью договора.

Лицензионный договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

16. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат).

Лицензиар на условиях, указанных в договоре, обязуется предоставить Лицензиату право использования товарного знака «Москва вечерняя» по свидетельству № 165723, дата подачи – 12.02.1997, дата регистрации – 30.06.1998 (Товарный знак) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение.

Размер, срок, порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Протоколами, подписываемыми Сторонами и являющимися неотъемлемой частью договора.

Лицензионный договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

17. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат).

Лицензиар на условиях, указанных в договоре, обязуется предоставить Лицензиату право использования товарного знака «Космическая одиссея» по свидетельству № 415413, дата подачи – 13.07.2009, дата регистрации – 06.08.2010г. (Товарный знак) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение.

Размер, срок, порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Протоколами, подписываемыми Сторонами и являющимися неотъемлемой частью договора.

Лицензионный договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

18. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить какао-тертое (бестарное) (Продукция), а Покупатель принять и оплатить его в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора не должна превышать 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей. Цена на продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях.

Заинтересованные лица:

- Гуцин Юрий Николаевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Носенко Сергей Михайлович; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Петров Александр Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Петров Алексей Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Ривкин Денис Владимирович; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Харин Алексей Анатольевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Хлебников Юрий Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 2,74%.

- Акционерное общество «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 89,46%, доля участия в уставном капитале ОАО «РОТ ФРОНТ» (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций): 77,78%.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

19. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить какао масло, какао тертое (тарное), какао порошок (Продукция), а Покупатель принять и оплатить его в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Общая сумма Договора не должна превышать 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей. Цена на продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях.

Заинтересованные лица:

- Гуцин Юрий Николаевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Носенко Сергей Михайлович; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Петров Александр Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Петров Алексей Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Ривкин Денис Владимирович; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Харин Алексей Анатольевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Хлебников Юрий Юрьевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 2,74%.

- Акционерное общество «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 89,46%, доля участия в уставном капитале ОАО «РОТ ФРОНТ» (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций): 77,78%.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

20. Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи оборудования между Обществом (Продавец) и ПАО «Красный Октябрь» (Покупатель).

Внесение изменений в Договор купли-продажи оборудования № ККБ-КО-03/2019 от 17.05.2019 г.

Общая сумма договора равна сумме всех Приложений (спецификаций) к Договору в течение срока действия договора и не может превышать 25 000 000 руб. (двадцать пять миллионов рублей), в т.ч. НДС 20%.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

21. Договор об открытии возобновляемой (револьверной) линии между Обществом (Заемщик) и ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» (Займодавец).

Займодавец обязуется предоставлять Заемщику денежные средства на условиях возобновляемой суммы займа в размере 1.600.000.000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 10,2 (Десять целых два десятых) % годовых (проценты за пользование займом), а Заемщик обязуется возвращать Займодавцу полученные средства и уплачивать проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях Договора.

Срок окончательного погашения выданного займа: 31 декабря 2024 года.

Заинтересованное лицо:

Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание, по которому такое

лицо признано заинтересованным в совершении сделки: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры - Финанс», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0,03%; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры - Финанс»: 100%.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

22. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно – транспортной накладной и не должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях.

Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

23. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно – транспортной накладной и не должна превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях.

Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

24. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Поставщик).

Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему.

Общая сумма Договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно – транспортной накладной и не должна превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях.

Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Носенко С.М., Петров Ал-р Ю., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

10. Состав Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Образование	Основное место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Носенко Сергей Михайлович (Председатель)	1952	высшее	Заместитель председателя Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Гущин Юрий Николаевич	1944	высшее	Генеральный директор АО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Петров Александр Юрьевич	1964	высшее	Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет

Годовой отчет ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» за 2019 год

Петров Алексей Юрьевич	1971	высшее	Вице-президент, Директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Ривкин Денис Владимирович	1971	высшее	Первый вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Харин Алексей Анатольевич	1961	высшее	Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Хлебников Юрий Юрьевич	1987	высшее	Заместитель первого вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

В течение отчетного года сделки с акциями общества членами Совета директоров не совершались.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 21.06.2003г., полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 038-юд от 01 октября 2003 г. Место нахождения: 115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15, стр. 1.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации, является Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

В течение отчетного года сделки с акциями общества исполнительными органами не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества

Документами Общества политика Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров не определена.

В 2019 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не выплачивались.

Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2019 г. за услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа начислено вознаграждение в соответствии с условиями договора в размере 189,2 млн. руб., включая НДС.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество 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» и нормативными актами Банка России.

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.

14. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

15. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 2 874 639,175 рубля и разделен на 557 680 000 штук обыкновенных акций и 17 247 835 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 копейки.

Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.