

Приложение № 5
к Протоколу заседания Совета директоров АО «Знак хлеба» № 09/21 от 14 апреля 2021 года.

Предварительно Утвержден:
Советом директоров
АО «Знак хлеба»

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Знак хлеба»

Протокол заседания совета директоров
АО «Знак хлеба»
№ __/21 от «__» _____ 2021 года

Протокол годового Общего собрания акционеров
АО «Знак хлеба»
№ __/21 от «__» _____ 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Знак хлеба» за 2020 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией АО «Знак хлеба»

Исполнительный директор _____ Т. Н. Бадурашвили

Саратовская область, город Саратов, улица Чернышевского, 90

1. Сведения о положение акционерного общества в отрасли:**1.1. Полное и сокращенное наименование:**

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Знак хлеба»
Сокращенное наименование – АО «Знак хлеба»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

410017, Россия, Саратовская область, город Саратов, ул. им Чернышевского Н. Г., 90

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано 19 января 1993 года под регистрационным номером 01091165, 02 сентября 2002 года присвоен Основной государственный регистрационный номер 1026403341634

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6454001447

1.5. Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем в 2018 году являлось - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242),

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 выданной 12.03.2004 г. ФСФР России,

Адрес местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1,

Телефон:(495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10 e-mail: office@rostatus.ru

1.6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Россия лидирует по уровню потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения Рынок хлеба является одним из наиболее крупных рынков в пищевой отрасли страны.

В настоящее время АО «Знак хлеба» – одно из крупнейших хлебозаводов Саратовской области и на сегодняшний день является полноценным участником рынка. Хлебобулочная продукция предприятия пользуется стабильным спросом.

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий зрелый, стабильный, характеризуется высокой насыщенностью. В Саратове и Энгельсе насчитывается 4 крупных хлебопекарных предприятия: АО «Знак хлеба», АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ЗАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63». К числу основных конкурентов АО «Знак хлеба» следует отнести: АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ЗАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63».

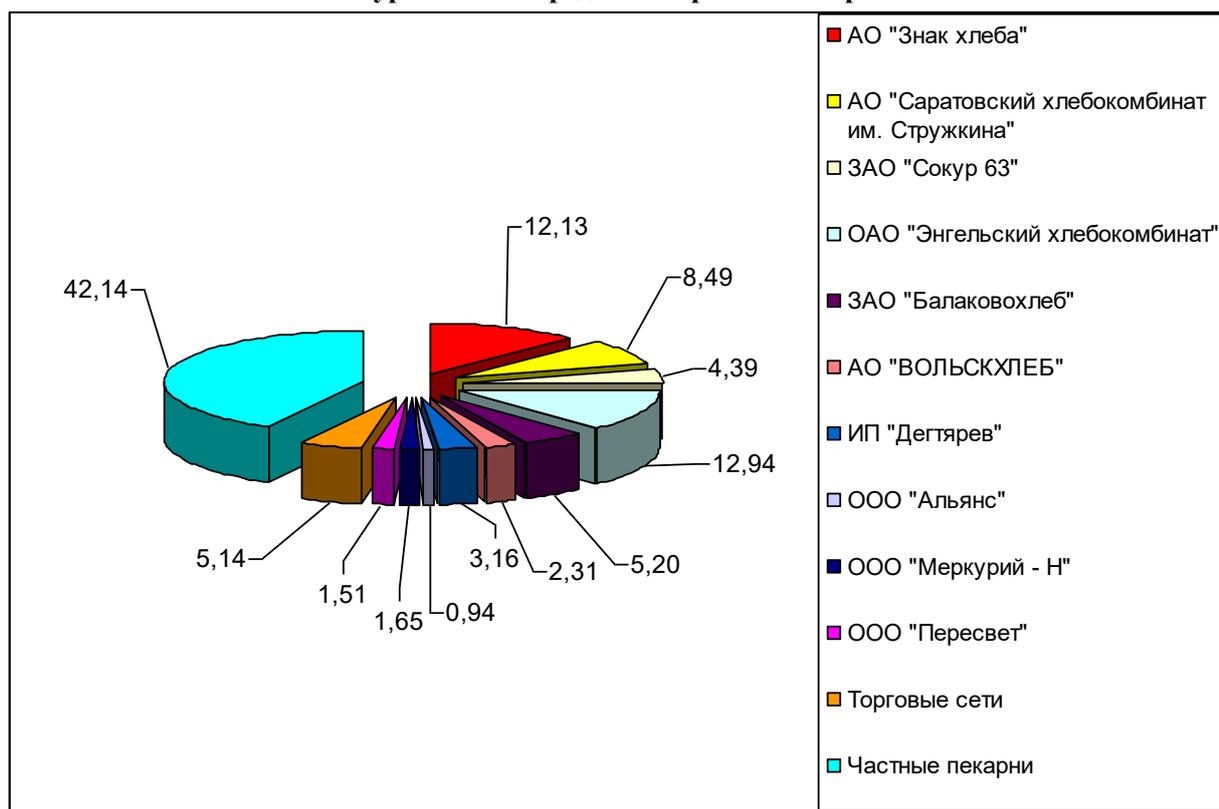
Каждый производитель реализует свою продукцию во всех районах города. АО «Знак хлеба» доминирует в Заводском и Октябрьском районах города.

Доля, занимаемая АО «Знак хлеба» на рынке Саратовской области в 2020 году

№ п/п	Название предприятия	Регион	Доля на рынке Саратовской области, %
1	АО "Знак хлеба"	Саратовская область	12,13%
2	АО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина"	Саратовская область	8,49%

№ п/п	Название предприятия	Регион	Доля на рынке Саратовской области, %
3	ЗАО "Сокур 63"	Саратовская область	4,39%
4	ООО "Энгельский хлебокомбинат"	Саратовская область	12,94%
5	ЗАО Балаковохлеб	Саратовская область	5,20%
6	Вольский хлеб	Саратовская область	2,31%
7	ИП Дегтярев	Саратовская область	3,16%
8	ООО Альянс	Саратовская область	0,94%
9	ООО Меркурий-Н	Саратовская область	1,65%
10	ООО Пересвет	Саратовская область	1,51%
11	Торговые сети	Саратовская область	5,14%
12	Частные пекарни	Саратовская область	42,14%
13	ИТОГО		100,0%

Основные конкуренты. Распределение рынка в Саратовской области в %.



Рынок хлебобулочных изделий Саратовской области 2020 г.:

- население Саратовской области 2 421 895 тыс. чел., в том числе г. Саратов 830 506 тыс. чел.;
- емкость рынка г. Саратов и Саратовская область 290,63 т/сутки,
- количество продуктовых торговых точек Саратовской области – 3 464, в том числе г. Саратов 1 115. Продуктовые рынки – 25, из них в Саратове -7.

С развитием и формированием рыночной экономики появились новые тенденции развития рынка хлебобулочных изделий.

Спрос на хлеб меняется иначе, чем на другие товары повседневного спроса. При снижении доходов населения потребление хлеба растет, при росте, наоборот, снижается. Так повышение благосостояния населения за последние годы привело к небольшому снижению потребления хлебобулочной продукции.

Но, несмотря на незначительное снижение среднедушевого потребления хлеба, этот продукт по-прежнему остается основным в рационе среднестатистического гражданина, а рынок хлебобулочной продукции продолжает оставаться весьма привлекательной сферой деятельности.

Так при общем снижении объемов выпуска хлебобулочных изделий, значительными темпами растет выпуск более рентабельных видов продукции - сдобы и хлебных продуктов длительного хранения.

Таким образом, на рынке ХБИ наблюдается:

- снижение потребления ХБИ на 5-6 % в год, в основном за счет «массовых» видов хлебов,
- рост сегмента хлебов «премиум класса», с новыми вкусами, «полезными свойствами» порядка 8-9 % в год.

Особенностью политики АО «Знак хлеба» по увеличению объемов производства является расширение ассортимента продукции.

На предприятии действует гибкая система скидок и специальных цен.

АО «Знак хлеба» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

В отчетном году предприятие освоило выпуск следующей новой продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Вес, кг
1.	Батон «Витаминный»	0,340
2.	Багет «Классический»	0,250

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация хлебобулочных изделий. Помимо этого, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами стороннего производителя.

Основной целью АО «Знак хлеба» является получение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами;
- деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;

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

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

Как было сказано выше, основным видом деятельности общества является производство хлебобулочных изделий.

Объем продаж в 2020 году составил 12 867 703 кг хлебобулочных изделий. Рост объема продаж по сравнению с 2019 годом составило 3,02 %, снижение размера доходов составило 8.8 %. В 2021 году план объема продаж составляет 12 933 940 кг.

Рентабельность в 2020 году составила 12,4%. В 2021 году рентабельность должна составить 7,2%. Производительность предприятия 20 633 тн в год.

В отчетном году прибыль после налогообложения составила 21 128 тысяч рублей. Израсходовано на выплаты социального характера в 2020 году – 564 тысячи рублей.

Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

2019 год факт		2020 год факт		Темп роста к 2019 году	
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей
12 490,3	597 779	12 867,7	633 952	377,4	36 173

В течение года на предприятии производилась следующая продукция: формовой хлеб из пшеничной муки, ржано-пшеничные сорта хлеба, батоны, булочные изделия, мелкоштучные булочные изделия, лаваша.

В таблице представлены показатели по основным видам выпускаемой продукции.

Наименование предприятия	Пшеничные сорта		Ржаные сорта		Батоны		Булка, сдоба, мелкоштучные изделия		Прочее (Сухари, квас)	
	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%
АО «Знак хлеба»	6,89	19,62	11,68	34,33	12,17	31,85	4,56	13,04	0,2	1,61

Объем продаж указанный в таблице приведен из расчета среднесуточной отгрузки по итогам 2020 года

В течение 2020 года проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных помещений и оборудования:

- 1) Замена пять хлебных фургонов;
- 2) Установка дозировки жидких компонентов на участках Г4-РПА-30М; Г4-ХПФ-29;
- 3) Замена автопогрузчика Митсубиси 1,5т на ДОЛИАН 3т;
- 4) Замена химической водоподготовки в котельной для котлов;
- 5) Замена упаковочной машины Скорпион на Линепак;

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

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма с НДС (руб.)
Бензин автомобильный А-92	тонна	86.15	3 667 328.20
Бензин автомобильный А-95	тонна	31.74	1 452 511.09
Бензин автомобильный А-98	тонна	-	-
Газ сжиженный	тонна	377.42	8 703 044.42
Топливо дизельное	тонна	32.90	1 532 674.04
Масла смазочные отечественные	тонна	3.5	584 046.14
Электроэнергия	кВт.ч	1890.2	13 036 408.01
Газ естественный (природный)	тыс.м3	1463.54	9 544 619.96
ИТОГО			41 529 297.10

5. Перспективы развития акционерного общества.

Среди задач развития общества следует отметить:

- расширение ассортимента ХБИ,
- улучшение качества и полезности ХБИ,
- модернизация оборудования, автопарка,
- повышение квалификации персонала,
- повышение качества клиентского обслуживания,
- отслеживание тенденций спроса на ХБИ с помощью маркетинговых исследований,
- увеличение количества лояльных клиентов за счет эффективных мероприятий продвижения, рекламы и PR,
- увеличение доли рынка, путем увеличения количества каналов сбыта.

План развития Общества в 2020 году предусматривает:

- осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования и ремонт производственных помещений. Планом технического перевооружения предусмотрены мероприятия по усовершенствованию процесса производства. В том числе в рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования.
- ориентацию на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта.
- проведение обширной маркетинговой работы по изучению рынка хлебобулочной продукции. Рынок хлеба – конкурентный рынок, и обеспечить выигрышное положение на нем возможно только при условиях гибкого реагирования, повышения эффективности закупочной (сырьевой) политики Предприятия.
- развитие брендовых торговых марок – как один из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.
- 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 кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.

В качестве источников доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития АО «Знак хлеба», следует выделить доходы от реализации продукции и доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия.

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

Годовым общим собранием акционеров АО «Знак хлеба» в 2020 году по рекомендации Совета директоров Общества были принято решение о выплате дивидендов (Протокол № 01/20 от 26.06.2020г. годового Общего собрания акционеров):

1. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2011 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 66,00 рублей на одну акцию, что составляет 10 079 454,00 рублей. Форма выплаты: денежная в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2012 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 130,50 рублей на одну акцию, что составляет 19 929 829,50 рублей. Форма выплаты: денежная в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2018 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 274,00 рублей на одну акцию, что составляет 41 845 006,00 рублей. Форма выплаты: денежная в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2019 года. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 года в сумме 28 000 366,43 рублей, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2019 год по обыкновенным акциям Общества в размере 183,00 рублей на одну акцию, что составляет 27 947 577,00 рублей; Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06 июля 2020 г.;

- остальную часть прибыли за 2019 год - в размере 52 789,43 рублей – не распределять.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

1. Влияние поставщиков материальных ресурсов в хлебопекарной промышленности можно оценить как значительное. При этом повышенный спрос и ценовая конкуренция при приобретении сырья обуславливает необходимость формирования резерва денежных средств для его закупки, ориентацию производственной программы на выпуск высококорентабельных видов продукции с коротким периодом оборачиваемости.

2. Риск отсутствия необходимых средств для приобретения сырьевых и материальных ресурсов по ценам, устанавливаемым поставщиками, вынуждает предприятия данных отраслей пищевой промышленности формировать избыточные активы, не связанные с производственной деятельностью, но относящиеся к обслуживающему производству - складские помещения, холодильники для хранения сырья и т.д.

Актуальной проблемой является снижение издержек производства для сохранения преобладающего влияния на рынке и создание бесперебойной системы поставок сырья.

3. Существует зависимость качества ХБИ от качества поставляемых ресурсов (мука)

В связи с перебоями на рынке качественной муки, существует реальный риск снижения качественных характеристик выпускаемых ХБИ.

4. Существует риск снижения качества продукции в результате износа печей ХПА.

5. Остается слабым звеном в цепи поставки продукции с хлебокомбината клиентам – изношенный автопарк. Сложившаяся ситуация ведет к снижению эффективности транспортной логистики, увеличению объемов возвратной продукции (сухаря).

6. Уровень заработных плат на АО «Знак хлеба» ниже среднестатистических по Саратову. Таким образом, повышается вероятность роста оттока и снижения притока высококвалифицированного персонала, что, в свою очередь, грозит снижению качества работ на предприятии и, соответственно, качества выпускаемых ХБИ.

7. Социальный фактор (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.) в настоящее время приобретает особое значение. Предприятие должно оперативно реагировать на изменение рынка потребления хлебобулочных изделий и предпринимать необходимые мероприятия с целью сохранения производимой продукции конкурентной в новых условиях.

Реализация вышеперечисленных направлений стратегии создает проблему аккумуляции достаточного объема денежных средств для обеспечения достаточного объема сырьевых ресурсов, внедрения современных производственных технологий, продвижения продукции на рынок. Вместе с тем, оказывая влияние на различные фазы кругооборота, отраслевая специфика и конкурентная позиция предприятия вносят существенные коррективы в решение задачи поиска необходимых денежных средств и оптимизации денежных потоков предприятия.

8. 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. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, обществом не совершались.

9. 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 годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

В отчетном 2020 году АО «Знак хлеба» были заключены 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	<p>Изменения от 10 января 2020 года к Договору займа № 01/18 от 10 января 2018 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 10 января 2021 года».</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	17 000 000 рублей	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 01/20 от 10.01.2020г.)</p>
2	<p>Заключение Договора займа № 01/20 от 29 января 2020 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>– Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;</p> <p>– Срок предоставления займа – 29.01.2020г.</p> <p>– Срок возврата займа - не позднее 29.01.2021г.;</p> <p>– Процентная ставка 6,35 % (шесть целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых;</p> <p>– Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	5 000 000 рублей	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 02/20 от 29.01.2020г.)</p>

3	<p>Изменения от 14 февраля 2020 года к Договору займа № 03/18 от 14 февраля 2018 года.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 февраля 2021 года».</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>7 670 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 04/20 от 14.02.2020г.)</p>
4	<p>Заключение Договора займа № 02/20 от 21 февраля 2020 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>– Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек;</p> <p>– Срок предоставления займа – 21.02.2020г.</p> <p>– Срок возврата займа - не позднее 21.02.2021г.;</p> <p>– Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых;</p> <p>– Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>2 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 05/20 от 21.02.2020г.)</p>

5	<p>Заключение Договора займа № 03/20 от 27 февраля 2020 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 21.02.2020г. – Срок возврата займа - не позднее 21.02.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; – Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа. 	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>2 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/20 от 27.02.2020г.)</p>
6	<p>Изменения от 28 февраля 2020 года к Договору займа № 04/18 от 01 марта 2018 года.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 марта 2021 года». 	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>6 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 07/20 от 28.02.2020г.)</p>
7	<p>Изменения от 05 марта 2020 года к Договору займа № 05/18 от 05 марта 2018 года.</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг»</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является</p>	<p>17 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 08/20 от</p>

	<p>Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 05 марта 2021 года».</p>	(Заемщик)	стороной в сделке		05.03.2020г.)
8	<p>Заключение Договора займа № 04/20 от 24 марта 2020 г. Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 24.03.2020г. – Срок возврата займа - не позднее 24.03.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; – Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	1 000 000 рублей	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 09/20 от 24.03.2020г.)</p>
9	<p>Изменения от 27 марта 2020 года к Договору займа № 06/18 от 29 марта 2018 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	705 000 рублей	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 10/20 от 27.03.2020г.)</p>

	возврата займа - не позднее 29 марта 2021 года».				
10	<p>Заключение Договора займа № 05/20 от 01 апреля 2020 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок предоставления займа - 01.04.2020г. - Срок возврата займа - не позднее 01.04.2021г.; - Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа. 	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 11/20 от 01.04.2020г.)
11	<p>Изменения от 14 мая 2020 года к Договору займа № 07/18 от 14 мая 2018 года.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 мая 2021 года». 	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	28 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 11/1/20 от 14.05.2020г.)
12	<p>Изменения от 29 мая 2020 года к Договору займа № 08/18 от 29</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец),</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций</p>	6 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета

	<p>мая 2018 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 29 мая 2021 года».</p>	<p>ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>		<p>директоров № 14/20 от 29.05.2019г.)</p>
13	<p>Заключение Договора займа № 06/20 от 28 сентября 2020 г. Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 28.09.2020г. – Срок возврата займа - не позднее 28.09.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; – Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>2 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 16/20 от 28.09.2020г.)</p>
14	<p>Заключение Договора займа № 07/20 от 12 октября 2020 г. Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а</p>	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>3 000 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 17/20 от 12.10.2020г.)</p>

	<p>Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Срок предоставления займа – 12.10.2020г. – Срок возврата займа - не позднее 12.10.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; – Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа. 				
15	<p>Заключение Договора займа № 08/20 от 15 декабря 2020 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 2 650 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 15.12.2020г. – Срок возврата займа - не позднее 15.12.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; 	<p>АО «Знак хлеба» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)</p>	<p>ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 99,06 % акций АО «Знак хлеба», одновременно является стороной в сделке</p>	<p>2 650 000 рублей</p>	<p>Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 18/20 от 15.12.2020г.)</p>

	– Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
--	---	--	--	--	--

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного 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 акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

На период с 01.01.2020г. до 25.06.2020г. в обществе действовал Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе: Гоголева С. В., Цыбульский И. П., Попикова Н. И., Надеин В. В., Маркова Н. И (Протокол № 01/19 от 16.05.2019г.)

На годовом Общем собрании акционеров АО «Знак хлеба» (Протокол № 01/20 от 25.06.2020г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе: Гоголева С. В., Цыбульский И. П., Попикова Н. И., Надеин В. В., Маркова Н. И., который действовал с 25.06.2020г. по 31.12.2020г.

№	Ф.И.О	Год рождения	Квалификация, образование	Основное место работы
1.	Цыбульский Игорь Павлович	1959	Высшее: Всемирный технологический университет при ЮНЕСКО Экономика,	ООО «АПК «Стойленская Нива»
2.	Гоголева Светлана Владимировна	1978	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
3.	Попикова Наталья Ивановна	1980	Высшее,	ООО «АПК «Стойленская Нива»
4.	Маркова Надежда Игоревна	1958	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
5.	Надеин Владимир Владимирович	1987	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»

Члены Совета директоров в отчетном году акциями Общества не владели и сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершали.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 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 акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» на основании Договора № 15-УО/2007-2012 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Знак хлеба» от 01 декабря 2007 года.

ОГРН – 1053109271423, ИНН – 3128052689,

Адрес: 121099, Россия, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1. ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» в отчетном году акциями Общества не владело и сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершало.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного 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) акционерного общества.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения 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 по решению общего собрания акционеров 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 случаях 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 2020 году не принималось. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Вознаграждение Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» в качестве Управляющей организации АО «Знак хлеба» определено в Договоре № 125-УО/2007-2012 о передаче полномочий Единичного исполнительного органа (Генерального директора) от 01 декабря 2007 года, а также Дополнительными соглашениями к данному Договору.

В 2020 году вознаграждение управляющей организации составляло в месяц 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Общий размер вознаграждения ООО «АПК «Стойленская Нива», выплаченного за 2020 год составил 19 200 000 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 3 264 000 (Два миллион двести тысяч) рублей 04 копеек.

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

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят. В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению на территории РФ Банком России.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден Советом Директоров Общества - «__» _____ 2021 года (Протокол Заседания Совета Директоров № __/20).

Настоящий Годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров «__» _____ 2021 года (Протокол годового Общего собрания акционеров № __/21).

Иная информация не предусмотрена Уставом Общества или другими внутренними документами акционерного общества.

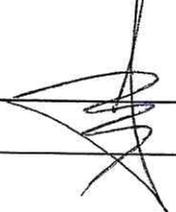
Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



(С. В. Гоголева)





(А.Г. Овагимьян)