

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

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 23.05.2019 г.
Протокол от 27.05. 2019 г.

Исполнительный директор

_____ М.И. Зайченко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский»** **за 2018 год**

1. Положение Общества в отрасли

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

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии кондитерской отрасли России в целом, так и на деятельность Общества, необходимо отметить:

- 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, орехи);
- существующее в РФ тарифное регулирование при ввозе на таможенную территорию импортируемого сырья в форме защитных пошлин на сахар-сырец и белый сахар, определяющие уровень цены на производимый в РФ сахар (ключевой по потребляемой массе вид сырья);
- колебания курсов основных иностранных валют, влияющие на рублевую цену импортируемого сырья, удельный вес которого в стоимости сырья составляет более 50 процентов.

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

Обществом была закреплена тенденция роста объемов производства и продаж, сложившаяся в 2016 и 2017 годах: так, прирост производства кондитерских изделий в 2018 год к объему производства в 2017 году составил 3,6%.

Руководство оценивает долю Общества на рынке сахаристых кондитерских изделий Российской Федерации в 2,4-2,5 %, а в целом по кондитерским изделиям – 1,10-1,15% (в натуральном выражении).

В 2018 году на общие результаты кондитерской отрасли РФ и на результаты Общества наиболее существенное влияние оказывали следующие разнонаправленные факторы экономического характера:

- сохранение нулевых ввозных таможенных пошлин на импортируемые продукты переработки какао бобов – какао- масло и какао-пасту (какао тёртое);
- 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;
- некоторое снижение среднегодового уровня цен на отдельные виды отечественного сырья - сахар, молоко сухое, молоко сгущенное с сахаром, патока;
- увеличение темпов инфляции в Российской Федерации.

Все вышеизложенные факторы не позволили Обществу обеспечить прирост чистой прибыли, но удалось сохранить его практически неизменным к уровню 2017 года: 1029, 1 млн.руб. за 2018 против 1092,9 млн.руб. в 2017 г.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» в целом соответствуют общеотраслевым. Высокий уровень маржинальной доходности Обществу удастся обеспечивать за счет сохранения в структуре производства и продаж высокой доли шоколада (45% 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 2018 году как соответствующие ожидаемым (как по натуральным, так и по стоимостным показателям). Это проявляется в:

- существенном увеличении 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 2018 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления за 2018 г.	
		в натуральном выражении	тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	21 261	97 270
Бензин автомобильный	литров	6 015	206,1
Топливо дизельное для а/транспорта	литров	73 867	2 610,8
Газ естественный (природный)	тыс. м3	10 272	50 445

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.	2018 год, факт	2019 год, план
Объем продаж (выручка)	млн. руб.	10 679	11 050
Производительность труда	тыс. руб./чел.	9 194	9 400
Доля рынка (оценка)	%	1,10 – 1,15	1,10 – 1,15
Чистая прибыль	млн.руб.	1 029	1 150
Среднемесячная заработная плата персонала	тыс.руб.	47,8	49,2

В планах деятельности общества на 2019 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 выдержать 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 полугодия 2018 года.

Решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2018 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое проведено в форме заочного голосования 28 сентября 2017 года, протокол б/н от 28.09.2018.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов -09.10.2018.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 23.10.2018, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 14.11.2018.

Источник выплаты объявленных дивидендов - нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

Дивиденды, начисленные по результатам полугодия 2018 года:

- по обыкновенным акциям в размере 4,48 руб. на одну акцию, размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории 2497516874 руб., доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 99,96%.

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.). Биржевая цена на какао бобы в течение отчетного периода росла: начавшись в январе с уровня 1900 долларов США за 1 тонну, достигнув 2800 долларов в мае, и откатилась к горизонту 2200\$ в конце декабря 2018 г.
- 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 сахара имела понижающую тенденцию, которая изменилась на повышательную в конце третьего квартала, достигнув потолка в 36-38 руб (с НДС). Тем не менее, среднегодовой уровень цены на сахар был ниже, чем в среднем за 2017 год.
- Российский молочный рынок в отчетном периоде был относительно стабилен. Цены на молочные продукты начиная с 3 квартала приобрели повышательную тенденцию, на что в немалой степени повлиял запрет на ввоз в Россию сухого молока из Беларуси, действующий с 6 июня 2018 г. Тем не менее среднегодовой уровень цен на молоко сухое и молоко сгущенное с сахаром был несколько ниже, чем в среднем за 2017 год.

- 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 2018 г. не пересматривались.

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.

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 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 2018 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 01.01.2018 по 31.12.2018 Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ООО «Объединенные кондитеры» (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. Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 15 февраля 2019 года с правом пролонгации. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

2. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ООО «Объединенные кондитеры» (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. Цена на Продукцию определяется в спецификациях к Договору, утвержденных в двухстороннем порядке. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 15 февраля 2019 года с правом пролонгации. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

3. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» по свидетельству №242522 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

4. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и АО «Воронежская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить какао продукты и полуфабрикаты (Товар) в количестве и сроки, согласно заявке Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором. Оплата за Товар осуществляется по свободно-отпускным ценам, действующим на дату поставки. Общая сумма договора не должна превышать 25 000 000 рублей. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 28 февраля 2019г., с правом пролонгации. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

5. Дополнительное соглашение №9 к Договору оказания услуг хранения и складской обработки товара между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поклажедатель). Внесение изменений в Договор оказания услуг хранения и складской обработки товара №665-07/юд от 04.10.2007 г. Максимальная сумма выплат со стороны Поклажедателя за оказание услуг по Договору за весь срок действия Договора не может превышать 415 000 000 рублей, в т.ч. НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

6. Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» (Заемщик).

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - заем) с взиманием за пользование займом процентов по ставке 5,7% (Пять целых семь десятых) годовых (далее - проценты за пользование займом), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в Договоре.

Заем предоставляется Заемщику путем перечисления суммы займа на его расчетный счет в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания Сторонами Договора.

Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее 20 марта 2019 г. Начисление процентов на сумму займа производится Сторонами ежемесячно.

Заинтересованное лицо:

Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»; основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: указанное лицо является лицом, косвенно контролирующим Общество, и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры - Финанс»; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 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.

7. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» по свидетельству №175505 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

8. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Южуралкондитер» (Лицензиат). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «МИМОЗА» по свидетельству №180389 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М.,

Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

9. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ЛАКОМКА» по свидетельству №126784 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 1,0 (один) процент (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

10. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «Вдохновение избранное» по свидетельству №452572 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 2 (Два) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

11. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «АЛЁНКА - ВЕСЁЛАЯ ДЕВЧОНКА» по свидетельству №251219 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС 18%) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

12. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и АО «Воронежская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить сырье, материалы, полуфабрикаты (Товар) в ассортименте и количестве, указанной в заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах на предприятии, и указывается в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019 г. Если ни одна из сторон в срок не позднее 30 календарных дней до окончания указанного срока действия договора не заявила о намерении его расторгнуть, договор считается автоматически заключенным на следующий календарный год на тех же условиях. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

13. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить сырье, материалы, полуфабрикаты (Товар) в ассортименте и количестве, указанной в заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах на предприятии, и указывается в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019 г. Если ни одна из сторон в срок не позднее 30 календарных дней до окончания указанного срока действия договора не заявила о намерении его расторгнуть, договор считается автоматически заключенным на следующий календарный год на тех же условиях. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Объединенные кондитеры».

14. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ПАО «Красный Октябрь» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕвразЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Петров Ал-й Ю., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

15. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ПАО «Красный Октябрь» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»».

16. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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»».

17. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «ТАКФ» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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»».

18. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»».

19. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Южуралкондитер» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью.

Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

20. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

21. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

22. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

23. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

24. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и АО «Фабрика «Русский шоколад»

(Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

25. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Йошкар-Орлинская кондитерская фабрика» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

26. Договор купли-продажи дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, между Обществом (Покупатель) и АО «КОНФЕКТОР» (Продавец).

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них установленную Договором денежную сумму. Ценные бумаги по Договору отчуждаются их первому владельцу (Покупателю) в процессе увеличения уставного капитала акционерного общества (Продавца) путем размещения акций по закрытой подписке.

Покупатель обязуется осуществить оплату акций до их передачи Покупателю в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей в течение шести месяцев с момента подписания Договора, но не позднее окончания Срока размещения акций, путем перечисления денежных средств на счет, указанный Продавцом.

Продавец обязан в течение пятнадцати календарных дней с момента исполнения Покупателем своих обязательств в части оплаты акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 22 марта 2018 года, совершить все необходимые действия по передаче акций в собственность Покупателя.

Заинтересованные лица:

- Акционерное общество «Объединенные кондитеры»; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом АО «КОНФЕКТОР» и Общества; доля участия в уставном капитале Общества: 89,46%, доля участия в уставном капитале АО «КОНФЕКТОР» 56,55%.

- Харин Алексей Анатольевич; основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является Генеральным директором АО «КОНФЕКТОР» и членом Совета директоров Общества; доля участия в уставном капитале Общества: 0%; доля участия в уставном капитале АО «КОНФЕКТОР» 0%.

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

27. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «ТАКФ» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕвразЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

28. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

29. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

30. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

31. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

32. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18%, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

33. Договор о выполнении работ между Обществом (Исполнитель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик). Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает Отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы. Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в Приложениях к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Общая сумма Договора не может превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с 15.02.2018 г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует один год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на один год. 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».

34. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Южуралкондитер» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

35. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

36. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Йошкар-Орлинская кондитерская фабрика» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной

продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Объединенные кондитеры».

37. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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».

38. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Объединенные кондитеры».

39. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора, включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Объединенные кондитеры».

40. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок между Обществом (Исполнитель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок (Работы), с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой

продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактический выполненный объем работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к Договору). Общая сумма Договора не может превышать 35000000 (тридцати пяти миллионов рублей), включая НДС 18%. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за один месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия Договора. 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 «Объединенные кондитеры».

41. Договор оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик). Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и проведению потребительских исследований, в том числе по проведению потребительских тестирований, опросов, дегустаций, предусмотренных в приложениях к Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и/или приложениями к нему. Общая сумма Договора не может превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, включая НДС в соответствии с действующим законодательством. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ Стороны устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его подписания, начиная со 2 июля 2018 г. 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 «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	Председатель Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Гуцин 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
Петров Алексей Юрьевич	1971	высшее	Вице-президент, Директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Ривкин Денис Владимирович	1971	высшее	Исполнительный директор ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Харин Алексей Анатольевич	1961	высшее	Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Хлебников Юрий Юрьевич	1987	высшее	Заместитель Исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет

На годовом общем собрании акционеров 29.06.2018 в состав Совета директоров вошел Петров Александр Юрьевич, выбыл из состава Кузнецов Артем Владиславович.

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 Андришкин 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 2018 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 2018 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.