

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Саратовский хлебокомбинат им.
Стружкина»

Протокол заседания Совета директоров АО
«Саратовский хлебокомбинат им.
Стружкина»

№ 02/23 от «14» апреля 2023 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Саратовский хлебокомбинат им.
Стружкина»

Протокол годового Общего собрания
акционеров АО «Саратовский
хлебокомбинат им. Стружкина»

№ 01/23 от «22» мая 2023 года

Г О Д О В О Й О Т Ч ё Т

**Акционерного общества
«Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»
за 2022 год**

**Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией АО «Саратовский хлебокомбинат им.
Стружкина»**

Исполнительный директор

_____ Т. Н. Бадурашвили

Саратовская область, г. Саратов, ул. Университетская, 70

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина».

Сокращенное наименование - АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

Россия, 410005, Саратовская область, г. Саратов ул. Университетская, 70

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационной номер.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС №14 России по Саратовской области 30 сентября 2003 года.

Основной государственный регистрационный номер 1036405039087.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН юридического лица 6452085378.

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем в 2022 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, 109052, г. Москва, ул. Новохолмовская, д.23, стр.1, Телефон:(495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10 e-mail: office@rostatus.ru

1.6. Положение 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 «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» – одно из крупнейших хлебокомбинатов Саратовской области и на сегодняшний день является полноценным участником рынка. Хлебобулочная и кондитерская 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 «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», АО «Знак хлеба», ЗАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63».

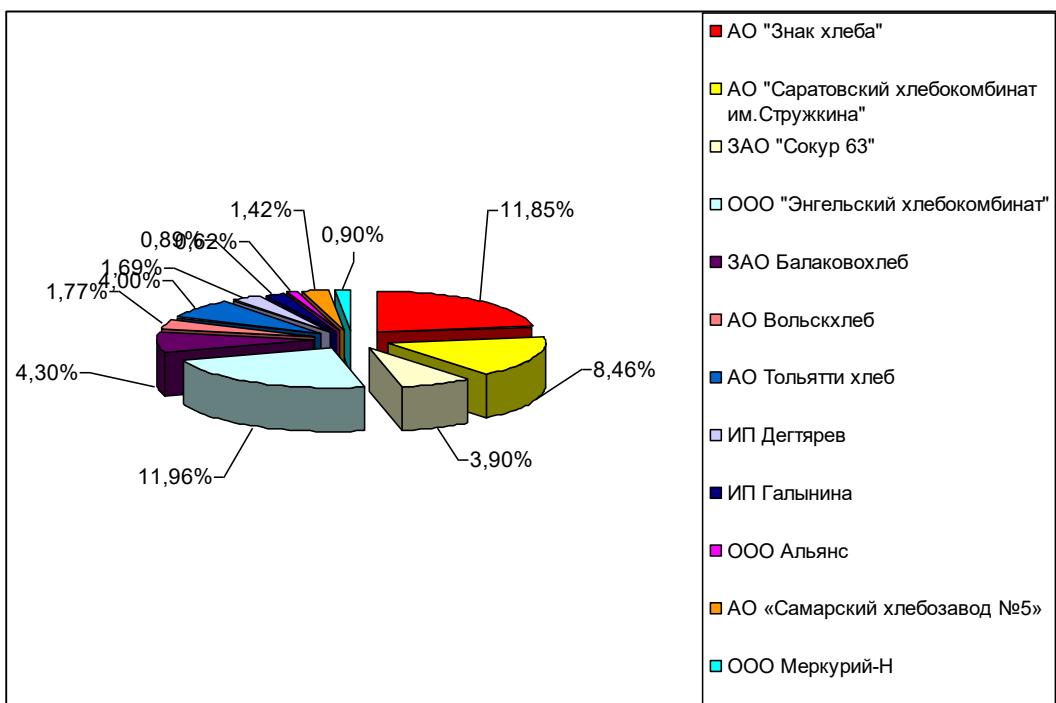
К числу основных конкурентов АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» следует отнести: АО «Знак хлеба», ООО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63».

Каждый производитель реализует свою продукцию во всех районах города. АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» доминирует в Кировском и Фрунзенском районах города.

**Доля, занимаемая АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»
на рынке Саратовской области в 2022 году**

№ п/п	Название предприятия	Регион	Доля на рынке Саратовской области, %
1	АО "Знак хлеба"	Саратовская область	11,85%
2	АО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина"	Саратовская область	8,46%
3	ЗАО "Сокур 63"	Саратовская область	3,9%
4	ООО "Энгельский хлебокомбинат"	Саратовская область	11,96%
5	ЗАО Балаковохлеб	Саратовская область	4,3%
6	АО Вольскхлеб	Саратовская область	1,77%
7	АО Тольятти хлеб	Самарская область	4,0 %
8	ИП Дегтярев	Саратовская область	1,69%
9	ИП Галынина	Саратовская область	0,89%
10	ООО Альянс	Саратовская область	0,62%
11	АО «Самарский хлебозавод №5»	Самарская область	1,42%
12	ООО Меркурий-Н	Саратовская область	0,9%
13	Торговые сети	Саратовская область	4,1%
14	Частные пекарни	Саратовская область	44,14%
	ИТОГО		100,0%

Основные конкуренты. Распределение рынка в Саратовской области в %.



Рынок хлебобулочных изделий Саратовской области 2022 г.:

- население Саратовской области 2 404 198 тыс. чел.,
в том числе г. Саратов 913 035 тыс. чел.;
- емкость рынка г. Саратов и Саратовская область 288,5 т/сутки,
- количество продуктовых торговых точек Саратовской области – 3 447, в том числе г. Саратов 1 106. 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 «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» по увеличению объемов производства является расширение ассортимента продукции.

АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

В отчетном году предприятие АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» освоило выпуск следующей новой продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Вес, кг
1.	Хлеб «Сибирский»	0,3
2.	Багет «Ржано-пшеничный»	0,2
3.	Кекс «Красный бархан»	0,2
4.	Кекс «Черный факир»	0,2
5.	Батон «Славный»	0,2

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Целями деятельности АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» являются расширение рынка продажи хлебобулочных изделий, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности общества является:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
- производство макаронных изделий;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами;
- производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
- производство готовых кормов для животных;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- хранение и складирование;

Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными 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 направлениям.

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 2022 году составил 9 076 496 кг хлебобулочных изделий. Рост объемов продаж по сравнению с 2021 годом составил 3%, увеличение размера доходов составило 17%. В 2023 году план объема продаж составляет 9 092 997 кг, уровень доходов планируется на уровне 550 525 тыс. руб.

Рентабельность в 2022 году составила 4 %. В 2023 году рентабельность должна составить 8 %. Производительность предприятия 15 000 тонн в год.

В отчетном году чистая прибыль после налогообложения составила 3 264 тысячи рублей. Израсходовано на выплаты социального характера в 2022 году – 642,4 тысяч рублей.

Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

2021 год факт		2022 год факт		Темп роста к 2021 году	
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей
8 840	456 228	9 076	533 295	+236	+ 77 067

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

В таблице представлены показатели по основным видам выпускаемой продукции.

Наименование предприятия	Пшеничные сорта		Ржаные сорта		Батоны		Булка, сдоба, мелко-штучные изделия		Кондитерские изделия	
	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%
АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженкина»	4,78	19,4	6,99	28,3	11,35	46,0	1,45	5,9	0,1	0,4

Объем продаж указанный в таблице приведен из расчета среднесуточной отгрузки по итогам 2022 года

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

1. Проведён текущий ремонт, с заменой изношенных агрегатов, оборудования линии по производству батонов.
2. Проведена реконструкция части системы сбора конденсата пара предприятия с заменой конденсатного бака, конденсатоотводчиков, труб и других расходных материалов..
3. Приобретены и заменены, выработавшие рабочий ресурс, хлебопекарные формы на печах в цехе по выпуску хлеба и батонов.
4. Проведён ремонт помещений отдела логистики, склада отдела снабжения с заменой насоса по перекачке подсолнечного масла.
5. Приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию дозатор воды в тестомесильном отделении.

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	11,17	713 077,52
Бензин автомобильный А-95	тонна	7,05	474 076,46
Дизельное топливо	тонна	0,02	1 526,42
Газ СПГТ	тонна	11,63	520 449,05
Масла смазочные отечественные	тонна	0,39	154 494,99
Электрическая энергия	МВт.ч	1 153,99	9 687 317,15
Газ естественный	тыс. куб. м.	1 175,19	8 253 710,50
ИТОГО			19 804 652,09

5. Перспективы развития акционерного общества.

Среди перспектив 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 увеличение количества каналов сбыта.

План развития Общества в 2022 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 «известности» 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 будущих доходов, которые позволяют реализовать основные стратегические направления развития АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия.

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

Годовым общим собранием акционеров АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» в 2022 году по рекомендации Совета директоров Общества решение о выплате дивидендов не принималось (Протокол № 01/23 от 10.06.2022г. годового Общего собрания акционеров).

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

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

- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами),
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.),
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.),
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.),
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.).

Факторы риска АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина».

Производственные мощности АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» загружены почти в полном объеме, что говорит о наличии постоянного спроса на продукцию нашего предприятия.

АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»- одно из крупнейших предприятий на рынке хлебобулочной продукции.

АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы.

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более срока предусмотренного для нормального функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования.
Технологический	АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Технологии стандартизированы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, работники предприятия являются специалистами очень высокой квалификации. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем.
Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебопродуктов, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за несколько лет устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

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 отчетном 2022 году АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» 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	Изменение от 28 января 2022 года к Договору займа № 01/20 от 29 января 2020 г. Существенные	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Заемодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина»,	6 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 01/22 от 28.01.2022г.)

	условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 29 января 2023 года».	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	одновременно является стороной в сделке		
2	Изменение от 21 февраля 2022 года к Договору займа № 02/20 от 21 февраля 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 21 февраля 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина», одновременно является стороной в сделке	1 600 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 03/22 от 21.02.2022г.)
3	Изменение от 25 февраля 2022 года к Договору займа № 03/20 от 27 февраля 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 27 февраля 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина», одновременно является стороной в сделке	1 500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 04/22 от 25.02.2022г.)
4	Изменение от 24 марта 2022 года к Договору займа № 04/20 от 24 марта 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 24 марта 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина» (Заимодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 05/22 от 24.03.2022г.)
5	Изменение от 01 апреля 2022 года к Договору займа № 05/20 от 01 апреля 2020 г. Существенные	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина» (Заимодавец),	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стручкина»,	1 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/22 от 01.04.2022г.)

	условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 01 апреля 2023 года».	ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	одновременно является стороной в сделке		
6	Изменение от 12 октября 2022 года к Договору займа № 06/20 от 12 октября 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 12 октября 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 09/22 от 12.10.2022г.)
7	Изменение от 09 декабря 2022 года к Договору займа № 07/20 от 10 декабря 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 10 декабря 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 400 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 10/22 от 10.12.2022г.)
8	Изменение от 14 декабря 2022 года к Договору займа № 08/20 от 14 декабря 2020 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 14 декабря 2023 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Заемщик), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	3 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 11/22 от 14.12.2022г.)

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 01.01.2022г. по 09.06.2026г. в Обществе действовал Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе Цыбульский И. П., Бадурашвили Т. Н., Ульянова Н. Н., Закирова М. В., Механикова А. С. (Протокол № 01/21 от 21.05.2021г.)

На годовом Общем собрании акционеров АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (Протокол № 01/22 от 10.06.2022г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе: Цыбульский И. П., Бадурашвили Т. Н., Ульянова Н. Н., Закирова М. В., Механикова А. С., который действовал с 10.06.2022г. по 31.12.2022г.

№	Ф.И.О	Год рождения	Квалификация, образование	Основное место работы
1.	Цыбульский Игорь Павлович	1959	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
2.	Бадурашвили Тенгиз Нодаревич	1958	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
3.	Механикова Анастасия Сергеевна	1980	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
4.	Ульянова Наталья Николаевна	1970	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
5.	Закирова Мария Васильевна	1980	Высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»

Члены Совета директоров в отчетном году акциями Общества не владели и соответственно 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) Общества переданы Управляющей организацией – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», на основании Договора 22-УО/2010-2015 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженко» от 01 февраля 2010 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.

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 случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2021 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Вознаграждение Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» в качестве Управляющей организации АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженко» определено в Договоре № 22-УО/2010-2015 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) от 01 февраля 2010 года, а также Дополнительными соглашениями к данному Договору.

В 2022 году вознаграждение управляющей организации составляло 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 20%.

Общий размер вознаграждения ООО «АПК «Стойленская Нива», выплаченного за 2022 год составило 19 560 (Девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

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 положениями 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 - «14» апреля 2023 года (Протокол Заседания Совета Директоров № 02/23).

Настоящий Годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров «22» мая 2023 года (Протокол годового Общего собрания акционеров № 01/23).

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