ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Шумерлинский хлебозавод»
от «16» МАЯ 2022 г.
(протокол от «16» МАЯ 2022 г. № 6)

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Шумерлинский хлебозавод»
от «23» ИЮНЯ 2022 г.
(протокол от «27» ИЮНЯ 2022 г. №1/22)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШУМЕРЛИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
за 2021 год

Генеральный директор Т.М. Асютина

М.П.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» (ОАО «Шумерлинский хлебозавод»), далее - Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года. ОАО «Шумерлинский хлебозавод» зарегистрировано Постановлением Главы Шумерлинской городской администрации от 10 июня 1996 года № 8/242. Новая редакция Устава ОАО «Шумерлинский хлебозавод» утверждена Общим собранием акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» (протокол № 3 от 19 апреля 2002 года) и зарегистрирована постановлением Главы Шумерлинской городской администрации № 496 от 28 июня 2002 года, регистрационный номер 4014131197.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25. Почтовый адрес: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25, приемная. Телефон: (83536) 2-26-10. Факс: (83536) 2-62-33.

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 2 386,00 рублей (Две тысячи триста восемьдесят шесть рублей 00 копеек), состоящим из 2 386 (Двух тысяч трехсот восьмидесяти шести) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек). Государственный регистрационный номер выпуска именных обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-11232-Е, «21» августа 2009 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» является юридическим лицом.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2022 года составляет 201 человек.

Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 21 № 000600975, выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Чувашской Республике «05» сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022103028573, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2125002536, код причины постановки на учет (КПП): 212501001.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» (ООО «КАФ ЭКаудит»), зарегистрированное Постановлением Главы администрации Калининского района города Чебоксары от 6 июля 1994 года № 210/3, регистрационный номер 16233654011197. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 21 № 000650860, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики 29.10.2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1022100974422. ООО «КАФ ЭКаудит» является членом СРО Ассоциации «Содружество» с 10 февраля 2020 года за основным регистрационным номером 12006041051, до вступления в СРО ААС – член СРО «Российский союз аудиторов (Ассоциация)» с 03 февраля 2017 года за основным регистрационным номером 11703023267.

ОАО «Шумерлинский хлебозавод» открыты расчетные счета:

1. ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, БИК: 044525201, р/с: 40702810016100032332.
2. Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК: 044525411, р/с: 40702810609240004988.
3. Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК: 044525411, р/с: 40702810353000020885.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство и реализация хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;
- оказание транспортных услуг гражданам и организациям;
- оптовая и розничная купля-продажа хлебобулочными, кондитерскими и другими товарами народного потребления.

Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса, спрос в настоящее время оценивается как удовлетворительный, но прослеживается определенная тенденция к общему снижению потребления хлебобулочных изделий на товарном рынке. При этом увеличивается потребление высокосортных изделий, продукции профилактического и лечебного действия. Влияние сезонных факторов на объем производства и реализации хлебобулочных изделий незначительно в силу стабильности продукта и относительной неэластичности спроса (при изменении цены на хлеб спрос на него изменяется незначительно).

ОАО «Шумерлинский хлебозавод» устойчиво удерживает свои позиции на хлебном рынке города Шумерля и Чувашской Республики за счет расширения ассортимента, улучшения качества продукции, более гибкой ценовой политики.

Основная доля продукции ОАО «Шумерлинский хлебозавод» реализуется в торговой сети города Шумерля и Шумерлинского района, также осуществляется поставка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в

соседние районы – Красночетайский, Порецкий, Аликовский, Вурнарский, Канашский, Ядринский. Состояние рынка требует постоянного совершенствования и изменения ассортимента выпускаемой продукции, связанной с удовлетворением более тонких потребностей покупателей хлебобулочной продукции. Одной из важных задач является выпуск высококачественных продуктов здорового питания и изделий, выполняющих лечебно-профилактические функции. Постоянно ведется интенсивная работа по привлечению новых покупателей и расширению ассортимента хлебобулочных изделий. Также Общество является надежным поставщиком хлебобулочных изделий для предприятий образования и здравоохранения.

На ОАО «Шумерлинский хлебозавод» осуществляется постоянный входной контроль сырья и контроль качества производимой продукции. Современная технология производства, основанная на многолетних традициях, замедляет процесс черствения, придает хлебу неповторимый вкус и аромат. Таким образом, в Обществе сделана ставка на совершенствование технологии выпечки хлеба, на обеспечение Общества экологически чистым, натуральным сырьем высшего качества, на профессионализм всего коллектива и заинтересованность в результатах труда каждого работника Общества. Девиз ОАО «Шумерлинский хлебозавод»: «Наш хлеб – на каждом столе», и коллектив ОАО «Шумерлинский хлебозавод» активно и уверенно воплощает его в жизнь, следуя своей принципиальной позиции – продвигать на продуктовый рынок Чувашской Республики высококачественную, чистую, здоровую продукцию. Вся вырабатываемая продукция на ОАО «Шумерлинский хлебозавод» проходит лабораторные исследования, анализ качества, экспертизу и сертификацию.

За годы работы ОАО «Шумерлинский хлебозавод» получил целый ряд положительных имиджевых характеристик, которые усиленно поддерживаются и в настоящее время, а именно: стабильное высокое качество выпускаемой продукции с достаточно приемлемым ценовым уровнем; постоянное обновление отдельных видов продукции, использование в производстве только натурального сырья, безупречная репутация как надежного добропорядочного партнера.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:
- недостаточный поток инвестиций в пищевую отрасль;
- слабая загрузка производственных мощностей;
- низкий технический уровень производственной базы.

Общие тенденции развития отрасли (пищевой) в отчетном году ОАО «Шумерлинский хлебозавод» оценивает как умеренно пессимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- низкая производственная эффективность (в т. ч. изношенность ОПФ);
- тенденции к старению и сокращению инженерных систем;
- несбалансированная схема финансирования.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
• фактор экономической эффективности (выручка, без учета НДС; сумма привлеченных средств; уровень рентабельности; производительность труда; экономический уровень технологии; среднесписочная численность; количество конкурентов);
• фактор развития рынков;
• фактор развития структуры.

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Шумерлинский хлебозавод» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
- наладить коммуникативную связь с покупателями продукции Общества и повысить качество;
- вкладывать больше средств в рекламу, стимулирование сбыта, направить усилия на захват регионального рынка кондитерских и хлебобулочных изделий, как перспективное в ближайшие годы направление будущего развития Общества, укрепить позиции в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий;
- проводить более тщательный прогноз будущей прибыли, выявлять слабые стороны выбранного стратегического пути Общества;
- на основе анализа риска проводить работу по снижению возможных потерь;
- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении Общества ресурсы;
- выявить возможности преобразования организационного построения Общества и осуществить необходимую корректировку структуры Общества и т.д.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразумевается оцененное потребителем свойство продукции превосходить в определенный момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкурентном сегменте рынка без ущерба для производителя;
- достигнуть максимальной экономической эффективности, прибыльности;
- обеспечить финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- установление демпинговых цен – продажа товаров по цене ниже себестоимости;
- злоупотребление господствующим положением на рынке;
- зависимость поставок конкретных товаров или предоставление услуг от принятия ограничений по производству или распределению конкурирующих товаров;
- введение ограничительных условий и агентских соглашений при сбыте продукции, определяющих, когда, кому, в каких количествах и на каких условиях осуществлять поставки;
- ложная информация и реклама, вводящая конкурента в заблуждение;
- недобросовестное копирование товаров и продукции конкурентов;
- нарушение стандартов и условий поставок товаров, услуг и др.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Шумерлинский хлебозавод» предполагают использовать следующие возможности:
- установление гибкой ценовой политики на продукцию. Ценовая политика как составляющая системы обеспечения конкурентоспособности теснейшим образом взаимосвязана со многими аспектами деятельности Общества: модернизацией производства, инвестиционной деятельностью Общества, маркетингом, инновациями и многими другими;
- повышение качества продукции;
- повышение производительности труда;
- совершенствование структуры Общества;
- компьютеризация процессов управленческой деятельности;
- улучшение условий труда персонала;
- пополнение Общества высококвалифицированными специалистами, рабочими и ИТР;
- модернизация, и повышение эффективности использования существующего оборудования.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Шумерлинский хлебозавод» являются:

- ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»;
- АО «Чебоксарский хлебозавод № 2»;
- ЗАО «Хлебокомбинат Петровский»;
- АО «Алатырский хлебозавод».

Хлебокомбинаты (хлебозаводы) - конкуренты обладают следующими достоинствами, а в ряде случаев и преимуществами:
- присутствие на рынке много лет, и как следствие завоевание потребительских предпочтений к своей продукции определенного круга потребителей;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции;
- развитые системы менеджмента и маркетинга на предприятии;
- грамотная разработка ценовой, учетной и налоговой политики;
- высокая квалификация руководителей и работников предприятий.

Кроме крупных хлебозаводов на хлебном рынке широко представлены небольшие хлебные предприятия и малые пекарни, которые также составляют конкуренцию ОАО «Шумерлинский хлебозавод». Малые пекарни имеют свои специфические особенности:
- нацелены на небольшую долю покупателей, поэтому могут ориентировать свое производство на конкретный сегмент рынка, в конкретном (любом) районе города;
- мобильны, то есть в любой момент возможна переориентация на другой сегмент покупателей, а также на другой вид (виды) производимой продукции;
- в большинстве своем специализируются на каком-либо одном, технологически упрощенном и ускоренном виде производства: выпечке и реализации хлеба одного сорта или хлебобулочных изделий (булочки, коржи, батоны и т.д.).

Ценовая конкуренция на хлебном рынке достаточно напряженная за счет большого количества мелких пекарен, предлагающих продукцию сомнительного качества по низким ценам. Но ОАО «Шумерлинский хлебозавод» устойчиво удерживает свои позиции за счет расширения ассортимента, постоянного улучшения качества продукции, за счет проведения различных акций и мероприятий по продвижению выпускаемой продукции, участия в выставках, привлечения новых покупателей и т.д.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, можно выделить следующие:
- финансовое положение Общества;
- наличие передовой технологии;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- способность к продуктовому и ценовому маневрированию;
- наличие сбытовой сети;
- мобильность поставок;
- состояние технического обслуживания;
- возможность кредитования;
- действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;
- обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

1. Поднять потенциал конкурентоспособности Общества и, следовательно, его подразделений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы Общества в будущем.
2. Создать наукоемкую продукцию за счет роста научно-технического уровня производства, внедрения методов логистики, а также сокращения времени производства и обращения, соблюдения дисциплины поставок.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Увеличение объемов производства и реализации, расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта.
2. Оказание дополнительных платных услуг, в том числе:
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества.
3. Возможность изыскания дополнительных источников дохода:
- организация сети магазинов, кафе, ресторанов;
- осуществление иной деятельности, которая прямо, или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач.
4. Работа Общества направленная на уменьшение издержек обращения, введения режима экономии по использованию товарно-материальных ресурсов, тепло- и энергоресурсов, водоснабжения, проведение мелких ремонтных работ силами работников Общества.
5. Разработка и проведение мероприятий по охране труда.
6. Улучшение условий труда с целью снижения заболеваемости работников.
7. Мероприятия, направленные на улучшение социальных условий работников.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода в своей деятельности ОАО «Шумерлинский хлебозавод» не сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью, закончило отчетный год с убытком в размере 8 719 000,00 рублей. Получение убытка в таком размере связано со следующими причинами: списание дебиторской задолженности ликвидированных предприятий, значительный рост цен на сырье, увеличение тарифов на энергоресурсы при незначительном росте цен на готовую продукцию.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения: ОАО «Шумерлинский хлебозавод» занимает одну из ведущих позиций на рынке хлебобулочной продукции города Шумерля. В настоящее время Обществом достигнуты:
- стабильное качество продукции за счет непрерывного контроля со стороны производственно-технологической лаборатории и отдела контроля качества;
- проводится ремонт, техническое обновление, модернизация оборудования.

Проводимая работа по улучшению качества продукции имеет свои результаты: рекламаций и замечаний со стороны покупателей нет, снизился процент производственного брака. Процесс отслеживания качества продукции, работы над улучшением качества хлебобулочных и кондитерских изделий, выяснения причин забраковки имеет систематический характер.

Проводится постоянная работа по поиску новых поставщиков сырья, материалов с целью минимизации цен при обеспечении необходимого качества сырья и материалов. Общество работает в обычном режиме, без сокращения рабочей недели и без остановок производств. Сокращение численности не проводилось и не планируется. Также ведется интенсивная работа по привлечению новых покупателей, проводятся мероприятия по снижению дебиторской задолженности, по оптимизации расходов, снижению затрат.

Следует отметить социально-значимые задачи, выполняемые Обществом по обеспечению населения города Шумерля хлебопродуктами: ритмичная поставка хлебобулочной продукции в ассортименте и объеме, производство социальных сортов хлеба, замедленный рост цен на хлеб (по сравнению с ростом цен на муку, сырье, ГСМ, тарифов на газ, электроэнергию), обеспечение высокого качества выпускаемой продукции.

На ОАО «Шумерлинский хлебозавод» строго соблюдаются нормы действующего законодательства. Работники имеют полный социальный пакет. Оплата труда во вредных и тяжелых работах производится в повышенном размере. За работу в ночное время установлена доплата в размере 100 % к часовой тарифной ставке.

Для создания благоприятных условий труда в Обществе выполняется ряд мероприятий, позволяющих снизить уровень воздействия вредных факторов на работающих, и привести условия труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Регулярно проводится работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Здоровье и условия труда работников Общества рассматривается как непременное условие, влияющее напрямую на производственный процесс и качество продукции.

На ОАО «Шумерлинский хлебозавод» проводится обучение вновь поступающих на работу и плановое периодическое обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ.

Все руководители и специалисты Общества проходят обучение в области охраны труда и промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется охране окружающей среды. Все отходы производства и потребления на участках основного и вспомогательных производств передаются согласно заключенным договорам с коммунальными службами. Временное размещение отходов на промплощадке Общества осуществляется в специально отведенных местах. Площадки временного размещения отходов забетонированы, оборудованы подъездными путями, для передвижения автотранспорта. Предусмотрено раздельное хранение отходов всех классов опасности.

ОАО «Шумерлинский хлебозавод» сумело максимально уменьшить расходную часть с целью высвобождения средств для развития Общества и увеличения материального благосостояния работников и укрепления материально-технической базы.

В целом результаты деятельности ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в 2020 году оцениваются как удовлетворительные. Проведен большой объем работ по поддержанию долгосрочных партнерских отношений с торговыми сетями и другими магазинами.

Основные показатели работы Общества в отчетном году

Показатели	2021 год	2020 год	Изменения, %
Выработка продукции в натуральном выражении, тонн	3010,5	3382,3	89,01
Среднесуточная выработка, тонн	8,25	9,27	89,00
Выручка, тыс. руб.	162498	176380	92,13
Себестоимость продаж, тыс. руб.	(107067)	(114000)	93,92
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	55431	62380	88,86
Коммерческие расходы, тыс. руб.	-	-	-
Управленческие расходы, тыс. руб.	(66619)	(62971)	105,79
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	(11188)	(591)	1893,06
Доходы от участия в других организациях, тыс. руб.	-	-	-
Проценты к получению, тыс. руб.	91	65	140,00
Проценты к уплате, тыс. руб.	(1779)	(2388)	74,50
Прочие доходы, тыс. руб.	7102	3109	228,43
Прочие расходы, тыс. руб.	(2945)	(27094)	10,87
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	(8719)	(26899)	32,41
Налог на прибыль, тыс. руб.	-	(22)	-
в том числе: Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	-	-	-
Отложенный налог на прибыль, тыс. руб.	-	-	-
Прочее, тыс. руб.	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(8719)	(26921)	32,39

Выработка продукции в отчетном 2021 году 3010,5 тонны, что составляет 89,01 % к уровню 2020 года. Значительных изменений в ассортиментной матрице в 2021 году не наблюдалось. Наибольшую долю в общем объеме выработки занимают хлебобулочные изделия. Выработка продукции в натуральном выражении в групповом ассортименте представлена в следующей таблице.

Групповой ассортимент	2021 год	2020 год	Изменения, %
Хлебобулочные изделия, тонн	2813,0	3170,8	88,72
Кондитерские изделия, тонн	179,4	190,0	94,42
Консервы молокосодержащие, тонн	18,1	21,5	84,19

Выручка от продажи продукции в 2021 году 162498 тыс. руб., что составляет 92,13 % к уровню 2020 года, себестоимость продаж в 2021 году 107067 тыс. руб., что составляет 93,92 % к уровню 2020 года. Убыток от продаж в 2021 году составил 11188 тыс. руб., а в 2020 году убыток от продаж составлял 591 тыс. руб. Убыток до налогообложения в 2021 году равен 8719 тыс. руб., а в 2020 году убыток до налогообложения составлял 26899 тыс. руб. Чистый убыток отчетного периода составил 8719 тыс. руб., а в 2020 году чистый убыток составлял 26921 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	Изменения, %
1.	Долгосрочные обязательства всего, в том числе:	-	-	-
1.1.	Заемные средства	-	-	-
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
1.3.	Оценочные обязательства	-	-	-
1.4.	Прочие обязательства	-	-	-
2.	Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	124896	126927	98,40
2.1.	Заемные средства	39029	38866	100,42
2.2.	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	85705	87668	97,76
2.2.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77249	79194	97,54
2.2.2.	Расчеты по оплате труда	2446	2033	120,31
2.2.3.	Расчеты по налогам и сборам	5877	6251	94,02
2.2.4.	Прочие расчеты	133	191	69,63
2.3.	Доходы будущих периодов	-	-	-
2.4.	Оценочные обязательства	162	393	41,22
2.5.	Прочие обязательства	-	-	-

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	Изменения, %
1.	Дебиторская задолженность всего, в том числе:	8930	18840	47,40
1.1.	Расчеты с покупателями	8914	18614	47,89
1.2.	Прочие расчеты	16	226	7,08

Ассортимент и качество продукции

Специалистами ОАО «Шумерлинский хлебозавод» за 2021 год проводилась работа по обеспечению стабильного качества готовой продукции, продлению сроков реализации, расширению ассортимента, разработке и внедрению новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий.

Своими сильными сторонами в хлебопечении по-прежнему считаем то, что для изготовления продукции ОАО «Шумерлинский хлебозавод» использует только натуральное сырье и безопасные упаковочные материалы и реализует хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия стабильно высокого качества.

Материально-техническое снабжение

Основной задачей отдела материально-технического снабжения Общества в 2021 году было обеспечение основного производства необходимыми материально-техническими ресурсами, в соответствии с установленными нормами и правилами, составление месячных графиков завозов муки и сырьевых ресурсов.

ОАО «Шумерлинский хлебозавод» осуществляет оперативную связь с поставщиками, контролирует состояние переходящих остатков сырья и материалов на центральном складе, создает условия их учета и хранения на складах. Наличие складских помещений позволяет создать запасы сырья, материалов в период наибольшего благоприятствования (например, сезонность закупок), что экономит средства и обеспечивает бесперебойность производственного цикла. Закупки крупным оптом способствуют снижению доли транспортно-заготовительных расходов, кроме того, дают возможность получить скидки, а налаживание постоянных контактов с поставщиками позволяет получить отсрочку платежа.

Охрана труда

Рациональная организация рабочего места является сложной проблемой, требующей комплексного решения следующих задач:

1) четкое определение трудовых функций исполнителя, максимально возможная механизация или оснащение рабочего места средствами малой механизации;

2) создание наиболее благоприятных психофизиологических, санитарно-гигиенических и эстетических условий труда;

3) обеспечение бесперебойной работы.

От эффективности труда на каждом рабочем месте в первую очередь зависят общие результаты труда в ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в целом.

В отчетном году проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований по охране труда:
1) в связи с установкой нового оборудования были разработаны и внедрены инструкции по технике безопасности и проведены внеплановые инструктажи;
2) проведено обучение работников Общества по охране труда;
3) организовано обучение специалистов эксплуатации особо опасных объектов;
4) приобретены санспецодежда и средства индивидуальной защиты;
5) надлежащим образом организовано рассмотрение несчастных случаев и разработка мер по их предотвращению;
6) застрахованы особо опасные объекты Общества (котельная, склад хранения муки);
7) приобретена литература по охране труда, демосистемы;
8) организована выдача молока работающим во вредных условиях труда;
9) производятся доплаты за вредные условия труда;
10) обеспечено прохождение медицинского осмотра всех сотрудников.

Все эти мероприятия способствуют укреплению (сохранению) здоровья работников от вредных и опасных производственных факторов, росту производительности труда, подъему экономики и увеличению объемов производства.

Работа с кадрами

Среднесписочная численность работников ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в 2021 году - 201 человек.
В 2021 году принято 68 человек, уволено 89 человек, в т. ч.:

- по окончанию срока договора – 0 человек,
- за прогул – 7 человек,
- по инвалидности – 0 человек,
- в связи с призывом в РА – 0 человек,
- сокращение – 0 человек,
- смерть работника – 1 человек,
- в связи с решением суда – 1 человек,
- по соглашению сторон – 11 человек,
- по медицинским показаниям – 0 человек,
- по собственному желанию – 69 человек.

Коэффициент текучести кадров – 44,28 % от численности.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в 2021 году, можно отметить, что за 2021 год проведено четыре заседания Совета директоров Общества, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности ОАО «Шумерлинский хлебозавод»).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику ОАО «Шумерлинский хлебозавод» (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров Общества отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности ОАО «Шумерлинский хлебозавод», а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных 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.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, в денежном выражении тыс. руб.
Электрическая энергия	594,7	тыс. кВт	2479,3
Газ естественный (природный)	608,3	тыс. $м^3$	3359,0
Бензин автомобильный	56,2	тыс. л	2023,0
Масло моторное	1,608	тыс. л	223,8
Топливо дизельное	23,7	тыс. л	893,6

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в настоящее время утвержден на 2022 - 2024 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2022 - 2024 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2022 год	2023 год	2024 год
Объём продаж (выручка) тыс. руб.	162498	175000	200000	220000
Производительность труда, %	68	71	74	79
Доля рынка, %	8,5	8,7	9,0	9,4
Прибыль (убыток) тыс. руб.	(8719)	200	900	1800
Соотношение собственных и заемных средств	1,2	1,6	1,7	1,8

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Шумерлинский хлебозавод» предполагает осуществить следующие действия:
- увеличить объемы производства;
- улучшать качество выпускаемой продукции;
- повысить конкурентноспособность Общества;
- эффективно управлять имеющимися ресурсами;
- усовершенствовать технологии производства и разработки нового ассортимента, полностью соответствующего требованиям потребителя;
- изыскать резервы для роста производительности существующих производственных мощностей;
- нарастить объемы реализации по ассортименту с наиболее высоким маржинальным доходом;
- обновить и модернизировать оборудование;
- обновить и расширить автомобильный парк;
- оптимизировать затраты, сократить издержки;
- улучшить условия труда.

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

В отчетном году Обществом дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Шумерлинский хлебозавод» можно определить следующие риски:

- Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам связано с увеличением стоимости сырья, а так же недостаток оборотных средств, изношенность оборудования, требующего постоянного ремонта и значительных финансовых вложений.

Риски, потенциально влияющие на объем производства - это увеличение продажи хлеба сомнительного качества на рынках по ценам ниже, чем у ОАО «Шумерлинский хлебозавод». В противовес следует указать на наличие в Обществе аккредитованной сертифицированной производственно-технологической лаборатории, что является гарантией качества входного сырья и выходного контроля готовой продукции. Влияние появления новых производителей на хлебном рынке может быть нейтрализовано путем проведения рекламных кампаний, направленных на узнаваемость выпускаемой продукции, на информирование потребителя о производстве ОАО «Шумерлинский хлебозавод» высококачественной, чистой, здоровой продукции. Также необходимо изучение продукции конкурентов (достоинств и недостатков), разработка новинок, оптимизация ассортиментного ряда продукции. Для каждого конкретного производителя важно не затеряться в огромном объеме продукции конкурентов, держать свою марку, быть уверенным в качестве выпускаемой продукции, поддерживать внешний вид и имидж продукта, обеспечивать его рекламу и узнаваемость, а также настроить свою работу на желание потребителей.

Снижение спроса на хлебобулочные изделия также является одним из отраслевых рисков. Население все меньше покупает хлеба - это объясняется наличием взаимосвязи между ростом реальных доходов населения и объемом

потребления хлеба. Выход - необходимо ориентироваться на складывающуюся конъюнктуру хлебного рынка, учитывать запросы, предпочтения покупателей, а также их платежеспособность, выпускать продукцию, ориентируемую на любые слои населения.
Оценивая ситуацию на рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией, присутствуют и некоторые неблагоприятные тенденции, среди которых: установление демпинговых цен, распространение заведомо ложной или недобросовестной информации о конкурентах.

- Финансовые риски

Риски связаны с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, ростом инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок. Трудности, связанные с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Риски проявляются в относительно низком уровне рентабельности хлебопекарного производства. Эти риски пересекаются с политическими рисками. Сегодня не только развитие и модернизация, но даже выживание хлебопекарных предприятий невозможно без активной государственной поддержки.
Также необходимо законодательно урегулировать сроки платежей за продукцию. Так, при фактическом сроке реализации хлебобулочной продукции 3 - 5 суток (в зависимости от ассортимента), период отсрочки платежа за эту продукцию составляет до восьми рабочих дней. В данном контексте получается, что Общество предоставляет торговым сетям и магазинам беспроцентный кредит на срок около семи дней, ведь покупатель магазина рассчитывается за продукцию сразу при приобретении. Требовать от торговых сетей и магазинов уменьшения сроков оплаты невозможно, т.к. они ссылаются на закон о торговле № 381-ФЗ. Для исключения разногласий с торговыми организациями и в целях защиты интересов производителей хлеба в закон следует внести пункт о том, что продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее, чем пять суток, подлежат оплате в срок не позднее, чем пять дней.
Одним из важных вопросов является урегулирование порядка платежей за газ, электроэнергию, воду. Следует установить оплату за фактическое потребление ресурсов, отменить авансовые платежи и штрафы за перерасход установленных лимитов.
Экономическая нестабильность сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, Обществу необходимо постоянно держать ее под контролем и проводить необходимые мероприятия по своевременному возврату денежных средств. Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию.
Негативным фактором, который способен повлиять на деятельность Общества, можно назвать возможный неурожай зерна, и, как следствие, рост цен на муку, использование недостаточно качественной муки. Мерой по устранению воздействия можно обозначить заключение договоров на поставку муки с уже зарекомендовавшими себя на рынке поставщиками муки, создание оптимальных запасов муки. В случае роста цен на муку требуется повышение цен на хлебобулочную продукцию в целях сохранения достигнутого уровня рентабельности производства.
Отрицательно сказывается на финансовом состоянии Общества рост тарифов на электроэнергию, газ, воду, ГСМ и рост других видов затрат. В этом случае необходимо в обязательном порядке проводить изменение цен на продукцию и одновременно оптимизировать расходы.

- Правовые риски

Оценка правовых рисков вне сферы деятельности Общества. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны изменением правил таможенного контроля и увеличением импортных пошлин на сырье. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность Общества.
Как и все предприятия, Общество уплачивает все налоги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Прогнозируемое Правительством Российской Федерации снижение ставок некоторых налогов могло бы положительно сказаться на деятельности Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации Общество можно указать следующие:
- страхование рисков (внутреннее и внешнее);
- диверсификация;
- лимитирование;
- формирование механизма управления рисками.

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 2021 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
1. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00117 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БУЛГАРПИВО» перед

Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00117 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 716 977 681 (Семьсот шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ОАО «БУЛГАРПИВО» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00115 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
2. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00118 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Аврора» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00118 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 202 784 775 (Двести два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Аврора» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00121 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
3. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00119 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00119 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 89 031 474 (Восемьдесят девять миллионов тридцать одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 43 копейки на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00122 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
4. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00120 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00120 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 48 990 255 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой,

равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00123 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
5. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00121 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Букет Чувашии» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00121 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 1 749 375 645 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ОАО «Букет Чувашии» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00124 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
6. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00122 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Аспект» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00122 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 369 245 553 (Триста шестьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Аспект» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00125 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
7. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00123 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ГудВин» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00123 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 27 178 800 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «ГудВин» собственной ссудной задолженности в Банке по

кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00126 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
8. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00124 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ИП Мешковой Светланы Геннадьевны перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00124 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 443 739 832 (Четыреста сорок три миллиона семьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 80 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ИП Мешковой Светланой Геннадьевной собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00127 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
9. Договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ8-ЦН-724920/2020/00117 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО), в целях обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО).
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «Шумерлинский хлебозавод», расположенных по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25, в соответствии со Сведениями об основных средствах (объекты недвижимости), передаваемых в залог:

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Кадастровый (условный) номер	Рыночная стоимость без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1.	Здание производственного корпуса, назначение - производственного (промышленного) назначения, площадь 3631 кв. м., инвентарный номер – Р05/1243, литер – А, этажность – 2, условный номер: 21-21-12/006/2006-140	21:05:010135:218	12 861 836,00	8 385 917,00
2.	Склад - деревянный тесовый сарай, назначение – нежилое, площадь - 100 кв. м. инвентарный номер – Р05/1249, литер - Д, этажность - 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-144	21:05:010135:213	354 223,00	230 953,00
3.	Здание контрольно-пропускного пункта: назначение - нежилое; площадь - 64,5 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1244; литер - Б; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-141	21:05:010135:204	228 474,00	148 965,00
4.	Здание склада хранения соли и холодильная камера: назначение - нежилое; площадь - 180,7 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1250; литер - В; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-145	21:05:010135:207	640 081,00	417 333,00
5.	Здание насосной станции: назначение - нежилое; площадь - 117,3 кв. м; инвентарный номер-Р05/1246; литер - Г; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-142	21:05:010135:210	415 504,00	270 908,00

6.	Здание магазина "Горячий хлеб": назначение - торгового назначения; площадь - 13,5 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1247; литер - З; этажность – 1 , условный номер: 21-21-12/006/2006-143	21:05:010135:216	47 820,00	31 179,00
7.	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания зданий и сооружений, общая площадь 14970 кв. м., кадастровый номер: 21:05:010135:107	21:05:010135:107	1 616 437,00	1 053 917,00

1). Наименование Заемщика: ОАО «БУЛГАРПИВО»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00117 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 716 977 681,00 руб.
2). Наименование Заемщика: ООО «Аврора»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00118 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 202 784 775,60 руб.
3). Наименование Заемщика: ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00119 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 89 031 474,43 руб.
4). Наименование Заемщика: ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00120 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 48 990 255,60 руб.
5). Наименование Заемщика: ОАО «Букет Чувашии»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00121 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 1 749 375 645,60 руб.
6). Наименование Заемщика: ООО «Аспект»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00122 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 369 245 553,60 руб.
7). Наименование Заемщика: ООО «ГудВин»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00123 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 27 178 800,00 руб.
8). Наименование Заемщика: ИП Мешкова Светлана Геннадьевна
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00124 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 443 739 832,80 руб.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора об ипотеке зданий и земельного участка с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».

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 2021 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00117 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БУЛГАРПИВО» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00117 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 716 977 681 (Семьсот шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ОАО «БУЛГАРПИВО» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00115 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.

Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.

Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО», супругой Мешкова Олега Вадимовича, являющегося контролирующим лицом и членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО», матерью Мешковой Анастасии Олеговны, являющейся членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».

2. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00118 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Аврора» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00118 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 202 784 775 (Двести два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Аврора» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00121 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.

Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.

Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся сестрой Тихонова Станислава Геннадьевича - контролирующего лица ООО «Аврора»;

– член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Аврора» - Управляющим;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), единоличным исполнительным органом (Директором) которого является Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Аврора» - Управляющим.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».

3. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00119 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00119 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 89 031 474 (Восемьдесят девять миллионов тридцать одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 43 копейки на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых

двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00122 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся супругой Мешкова Олега Вадимовича, который является контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, одновременно являющийся контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод».
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
4. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00120 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00120 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 48 990 255 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00123 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся контролирующим лицом ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся контролирующим лицом ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест».
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
5. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00121 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Букет Чувашии» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00121 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 1 749 375 645 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ОАО «Букет Чувашии» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00124 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.

Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «Букет Чувашии», супругой Мешкова Олега Вадимовича, матерью Мешковой Анастасии Олеговны, Мешковой Ирины Олеговны, сестрой Тихонова Станислава Геннадьевича, являющихся членами Совета директоров ОАО «Букет Чувашии»;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся членом Совета директоров ОАО «Букет Чувашии», супругом Мешковой Светланы Геннадьевны, отцом Мешковой Анастасии Олеговны, Мешковой Ирины Олеговны, являющихся членами Совета директоров ОАО «Букет Чувашии».
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
6. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00122 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Аспект» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00122 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 369 245 553 (Триста шестьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «Аспект» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00125 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся матерью Мешковой Анастасии Олеговны - контролирующего лица ООО «Аспект»;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся отцом Мешковой Анастасии Олеговны - контролирующего лица ООО «Аспект».
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
7. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00123 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ГудВин» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00123 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 27 178 800 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ООО «ГудВин» собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00126 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся контролирующим лицом ООО «ГудВин»;

– член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «ГудВин» - Управляющим - Индивидуальным предпринимателем;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), единоличным исполнительным органом (Директором) которого является Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «ГудВин» - Управляющим - Индивидуальным предпринимателем;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся контролирующим лицом ООО «ГудВин».
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
8. Договор поручительства № ДП27-ЦН-724920/2020/00124 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ИП Мешковой Светланы Геннадьевны перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2020/00124 от 25.12.2020 г. об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 443 739 832 (Четыреста сорок три миллиона семьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 80 копеек на срок 1 825 календарных дней с плавающей процентной ставкой, равной Ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов, на цели - Рефинансирование ИП Мешковой Светланой Геннадьевной собственной ссудной задолженности в Банке по кредитному соглашению № КС-ЦН-724920/2018/00127 от 22.11.2018 г., на основных условиях, предложенных Банком.
Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями кредитной линии.
Срок действия поручительства – срок действия кредитного соглашения + 3 года.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся стороной по сделке (кредитному соглашению);
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся стороной по сделке (кредитному соглашению).
Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».
9. Договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ8-ЦН-724920/2020/00117 от 22.06.2021 года между ОАО «Шумерлинский хлебозавод» и Банком ВТБ (ПАО), в целях обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО).
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «Шумерлинский хлебозавод», расположенных по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25, в соответствии со Сведениями об основных средствах (объекты недвижимости), передаваемых в залог:

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Кадастровый (условный) номер	Рыночная стоимость без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1.	Здание производственного корпуса, назначение - производственного (промышленного) назначения, площадь 3631 кв. м., инвентарный номер – Р05/1243, литер – А, этажность – 2, условный номер: 21-21-12/006/2006-140	21:05:010135:218	12 861 836,00	8 385 917,00
2.	Склад - деревянный тесовый сарай, назначение – нежилое, площадь - 100 кв. м. инвентарный номер – Р05/1249, литер - Д, этажность - 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-144	21:05:010135:213	354 223,00	230 953,00
3.	Здание контрольно-пропускного пункта: назначение - нежилое; площадь - 64,5 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1244; литер - Б; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-141	21:05:010135:204	228 474,00	148 965,00

4.	Здание склада хранения соли и холодильная камера: назначение - нежилое; площадь - 180,7 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1250; литер - В; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-145	21:05:010135:207	640 081,00	417 333,00
5.	Здание насосной станции: назначение - нежилое; площадь - 117,3 кв. м; инвентарный номер-Р05/1246; литер - Г; этажность – 1, условный номер: 21-21-12/006/2006-142	21:05:010135:210	415 504,00	270 908,00
6.	Здание магазина "Горячий хлеб": назначение - торгового назначения; площадь - 13,5 кв. м.; инвентарный номер - Р05/1247; литер - З; этажность – 1 , условный номер: 21-21-12/006/2006-143	21:05:010135:216	47 820,00	31 179,00
7.	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и обслуживания зданий и сооружений, общая площадь 14970 кв. м., кадастровый номер: 21:05:010135:107	21:05:010135:107	1 616 437,00	1 053 917,00

1). Наименование Заемщика: ОАО «БУЛГАРПИВО»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00117 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 716 977 681,00 руб.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки по кредитному соглашению ОАО «БУЛГАРПИВО»:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО», супругой Мешкова Олега Вадимовича, являющегося контролирующим лицом и членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО», матерью Мешковой Анастасии Олеговны, являющейся членом Совета директоров ОАО «БУЛГАРПИВО».
2). Наименование Заемщика: ООО «Аврора»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00118 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 202 784 775,60 руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ООО «Аврора»:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся сестрой Тихонова Станислава Геннадьевича - контролирующего лица ООО «Аврора»;
– член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Аврора» - Управляющим;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), единоличным исполнительным органом (Директором) которого является Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Аврора» - Управляющим.
3). Наименование Заемщика: ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00119 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 89 031 474,43 руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся супругой Мешкова Олега Вадимовича, который является контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»;
– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, одновременно являющийся контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод».
4). Наименование Заемщика: ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»
Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00120 от 25.12.2020 г.
Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.
Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %
Сумма кредитного соглашения: 48 990 255,60 руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»:
– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся контролирующим лицом ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся контролирующим лицом ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест».

5). Наименование Заемщика: ОАО «Букет Чувашии»

Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00121 от 25.12.2020 г.

Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.

Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %

Сумма кредитного соглашения: 1 749 375 645,60 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ОАО «Букет Чувашии»:

– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «Букет Чувашии», супругой Мешкова Олега Вадимовича, матерью Мешковой Анастасии Олеговны, Мешковой Ирины Олеговны, сестрой Тихонова Станислава Геннадьевича, являющихся членами Совета директоров ОАО «Букет Чувашии»;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся членом Совета директоров ОАО «Букет Чувашии», супругом Мешковой Светланы Геннадьевны, отцом Мешковой Анастасии Олеговны, Мешковой Ирины Олеговны, являющихся членами Совета директоров ОАО «Букет Чувашии».

6). Наименование Заемщика: ООО «Аспект»

Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00122 от 25.12.2020 г.

Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.

Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %

Сумма кредитного соглашения: 369 245 553,60 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ООО «Аспект»:

– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, являющаяся матерью Мешковой Анастасии Олеговны - контролирующего лица ООО «Аспект»;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся отцом Мешковой Анастасии Олеговны - контролирующего лица ООО «Аспект».

7). Наименование Заемщика: ООО «ГудВин»

Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00123 от 25.12.2020 г.

Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.

Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %

Сумма кредитного соглашения: 27 178 800,00 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ООО «ГудВин»:

– акционер (26,4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся контролирующим лицом ООО «ГудВин»;

– член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «ГудВин» - Управляющим - Индивидуальным предпринимателем;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), единоличным исполнительным органом (Директором) которого является Порядин Алексей Николаевич, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом ООО «ГудВин» - Управляющим - Индивидуальным предпринимателем;

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся контролирующим лицом ООО «ГудВин».

8). Наименование Заемщика: ИП Мешкова Светлана Геннадьевна

Номер кредитного соглашения: № КС-ЦН-724920/2020/00124 от 25.12.2020 г.

Дата погашения кредитного соглашения: 24.12.2025 г.

Процентная ставка по кредитному соглашению: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,25 %

Сумма кредитного соглашения: 443 739 832,80 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по кредитному соглашению ИП Мешковой Светланы Геннадьевны:

– акционер (26.4878%) и член Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешкова Светлана Геннадьевна, одновременно являющаяся стороной по сделке (кредитному соглашению);

– акционер ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ООО «Акация» (19,9916%), контролирующим лицом которого является Мешков Олег Вадимович, являющийся супругом акционера и члена Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод» Мешковой Светланы Геннадьевны, одновременно являющейся стороной по сделке (кредитному соглашению).

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии ОАО «Шумерлинский хлебозавод» на заключение договора об ипотеке зданий и земельного участка с Банком ВТБ (ПАО), Общее собрание акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод».

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.

В 2021 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от «18» июня 2021 года в Совет директоров Общества были избраны:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Мешкова Светлана Геннадьевна	1968 года рождения, Высшее образование, ООО «Корд» г. Чебоксары	26.4878	26,4878
2.	Карпов Ефим Юрьевич	1987 года рождения, Высшее образование, ООО «Радиотехнологии» г. Чебоксары	26,4459	26,4459
3.	Порядин Алексей Николаевич	1974 года рождения, Высшее образование, ООО «Акация» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
4.	Якушев Марат Рифкатович	1978 года рождения, Высшее образование, ООО «Чебоксарский мясокомбинат» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
5.	Мешков Алексей Владимирович	1988 года рождения, Высшее образование, ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
6.	Ильин Вячеслав Вячеславович	1974 года рождения, Высшее образование, ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
7.	Васильев Леонид Алексеевич	1952 года рождения, Высшее образование, ОАО «Букет Чувашии» г. Чебоксары	0,0000	0,0000

До избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров от «18» июня 2021 года, в Совет директоров Общества также в течение 2021 года входили следующие лица:

№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Мешкова Светлана Геннадьевна	1968 года рождения, Высшее образование, ООО «Корд» г. Чебоксары	26.4878	26,4878
2.	Артамонова Инна Вадимовна	1979 года рождения, Высшее образование,	0,0000	0,0000

		БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии г. Чебоксары		
3.	Порядин Алексей Николаевич	1974 года рождения, Высшее образование, ООО «Акация» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
4.	Якушев Марат Рифкатович	1978 года рождения, Высшее образование, ООО «Чебоксарский мясокомбинат» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
5.	Мешков Алексей Владимирович	1988 года рождения, Высшее образование, ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
6.	Ильин Вячеслав Вячеславович	1974 года рождения, Высшее образование, ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ» г. Чебоксары	0,0000	0,0000
7.	Васильев Леонид Алексеевич	1952 года рождения, Высшее образование, ОАО «Букет Чувашии» г. Чебоксары	0,0000	0,0000

В течение 2021 года членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Шумерлинский хлебозавод» не совершались.

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.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Асютина Татьяна Михайловна
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Основное место работы: ОАО «Шумерлинский хлебозавод» г. Шумерля
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0000

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Шумерлинский хлебозавод»:

Козлов Илья Львович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Основное место работы:
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0000

Васильева Роза Павловна
Год рождения: 1966
Образование: Высшее
Основное место работы: ОАО «Шумерлинский хлебозавод» г. Шумерля
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0000

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0000

В течение 2021 года лицами, занимающими должность (осуществляющими функции) единоличного исполнительного органа Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Шумерлинский хлебозавод» не совершались.

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 итогам 2021 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества составил 0,00 рублей, единоличному исполнительному органу Общества – 1154045,00 рублей.

Основными положениями политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов ОАО «Шумерлинский хлебозавод», являются:

1. Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Шумерлинский хлебозавод» устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
2. Порядок выплаты вознаграждения членам органов управления Общества, регулируются внутренними положениями Общества.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, в связи с тем, что акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. Однако ОАО «Шумерлинский хлебозавод» 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.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

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 иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий Годовой отчет ОАО «Шумерлинский хлебозавод» утвержден решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» от «23» июня 2022 г. (протокол от «27» июня 2022 г. № 1/22), предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» от «16» мая 2022 г. (протокол от «16» мая 2022 г. № 6).

Уставный капитал ОАО «Шумерлинский хлебозавод» равен 2 386,00 рублям и разделен на 2 386 штук обыкновенных акций номиналом 1,00 рубль.

Регистратором ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистратор Интрако» (АО «Регистратор Интрако»).

Адрес: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64,

в лице Филиала «Чувашский» АО «Регистратор Интрако»

Адрес места нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16

Контактные телефоны регистратора: (8352) 62-44-03

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 года

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16
Контактные телефоны регистратора: (8352) 62-44-03

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16
Контактные телефоны регистратора: (8352) 62-44-03

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

15. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Показатели	2021 год	2020 год	2019 год
Стоимость чистых активов	- 88607	- 79889	- 52968
Размер уставного капитала	2,386	2,386	2,386

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2021 года стоимость чистых активов ОАО «Шумерлинский хлебозавод» оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров Общества были:
- превышение расходов Общества над его доходами;
- низкая рентабельность деятельности;
- отсутствие инвестирования в данную сферу.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров Общества, по итогам 2022 года позволят ОАО «Шумерлинский хлебозавод» привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций. При этом оплата дополнительных акций должна осуществляться путем зачета денежных требований кредиторов к акционерному обществу, что позволит увеличить величину чистых активов и вывести их на нормативный уровень.
2. Совершенствование договорной работы, договорной дисциплины и оптимизации ценовой политики с целью получения необходимого объема реализации продукции и чистой прибыли для создания ликвидности и финансовой устойчивости Общества.
3. Оптимизация уровня складских запасов сырья и готовой продукции Общества с целью эффективного использования финансовых ресурсов.
4. Увеличение доходной базы за счет продажи непрофильных активов.
5. Осуществление жесткого контроля и анализа статей бюджета расходов.

В целях соответствия действующему законодательству, ОАО «Шумерлинский хлебозавод» будет предпринимать необходимые меры, направленные на улучшение финансовых показателей Общества, в т.ч. реализовывать новые направления деятельности в 2022 году, указанные в настоящем Годовом отчете.

Генеральный директор Т.М. Асютина

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «Шумерлинский хлебозавод»

Т.М. Асютина

