УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Уфимский хлеб»
Протокол № ___ от «_22_»_06_ 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Уфимский хлеб»
Протокол № 3 от «_18»_05_2017г.

ПОДТВЕРЖДЕН
Ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Уфимский хлеб»

за 2016 год

г. Уфа

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1.	Сведения об Обществе.	3
2.	Положение Общества в отрасли.	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
5.	Информация об объёме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2016 году.	6
6.	Перспективы развития Общества.	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	7
9.	Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2016 году, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	8
10.	Перечень совершенных Обществом 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	10
11.	Информация о Совете директоров Общества.	10
12.	Информация о Ревизионной комиссии Общества.	11
13.	Информация о Генеральном директоре Общества.	11
14.	Основные положения политики в области вознаграждения органов управления Общества. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2016 году.	12
15.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	12

1. Сведения об Обществе.

Наименование: Акционерное общество "Уфимский хлеб".

Юридический адрес: 450027, г. Уфа, улица Индустриальное шоссе, д.104.

АО «Уфимский хлеб» создано путем учреждения вновь. Договор учредителей о совместной деятельности по созданию акционерного общества от 25 декабря 2002г., определяет порядок создания и основные положения об Обществе. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и иных нормативно правовых актов Российской Федерации.

Дата создания Общества 20.01.2003 года - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 № 004365747 от 20.01.2003 г., присвоен основной государственный регистрационный номер - ОГРН 1030203724638.

Уставный капитал общества на момент создания - 61 473 021 руб., состоящий из 61 473 021 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Внеочередным общим собранием акционеров общества (протокол № 2 от 31.03.2014г.) приняты, в том числе решения: о реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Уфимский хлебокомбинат №2» к Открытому акционерному обществу «Уфимский хлеб»; об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, способом конвертации. Уставный капитал общества 74 109 741 рублей, состоящий из 74 109 741 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре с 30 декабря 2015 года составляет - два, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – два. Ведение реестра акционеров осуществляет АО «Реестр» Адрес (адреса): 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2 (450005, г.Уфа, ул. Достоевского, д.139).

2. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Уфимский хлеб» является одним из крупных производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Республике Башкортостан.

АО «Уфимский хлеб» создано на базе хлебозавода № 10, который построен по типовому проекту и пущен в эксплуатацию в декабре 1973 года. В настоящее время действуют восемь производственных линий, основанных на базе восьми газовых печей. Производство оснащено необходимым технологическим оборудованием для производства высококачественной и конкурентоспособной продукции. В настоящее время на хлебозаводе выработывается более 120 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции.

АО «Уфимский хлеб» занимает устойчивые позиции на хлебном рынке города Уфы и Республики Башкортостан. Доля, занимаемая предприятием, на хлебном рынке, оценивается в пределах 20%. Продукция АО «Уфимский хлеб» широко представлена в крупных торговых сетях, республики – Пятерочка, Байрам, Сабантуй, Матрица, Полушка, Магнит, Окей, Монетка, Ярмарка, Метро, Ашан и др. Также Общество является надежным поставщиком хлебобулочной и кондитерской продукции для организаций образования и здравоохранения.

Основным конкурентом Общества является ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход». Кроме того, на хлебном рынке региона присутствуют следующие промышленные хлебопекарные предприятия: ОАО «Уфимский хлебозавод №7», ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат», АО «Нефтекамский хлебокомбинат», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Также по всей республике широко представлены и активно развиваются малые пекарни, и торговые сети проводят расширение объемов производства хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства.

АО «Уфимский хлеб» устойчиво удерживает свои позиции на хлебном рынке за счет стабильного, высокого качества продукции, широкого ассортиментного ряда, использования в производстве только натурального сырья, своевременной доставки, безупречной репутации как надежного поставщика и добропорядочного партнера.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности АО «Уфимский хлеб» является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приоритетные направления деятельности Общества – увеличение объемов производства и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Девиз АО «Уфимский хлеб»: «Наш хлеб – на каждом столе», и коллектив предприятия активно и уверенно воплощает его в жизнь, следуя своей принципиальной позиции – продвигать на продуктовый рынок республики высококачественную, вкусную и безопасную продукцию.

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

АО «Уфимский хлеб» в отчетном 2016 году продемонстрировало стабильную работу. Объём реализации в 2016 году составил 11643 тонны хлебобулочной продукции, 269 тонн кондитерской продукции. Индекс промышленного производства к предыдущему 2015 году 98,3%. Снижение объемов реализации связано с ужесточением конкуренции на хлебном рынке в связи со значительным ростом количества малых пекарен, а также с увеличением объемов продаж хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства непосредственно в магазинах торговых сетях.

Специалистами предприятия АО «Уфимский хлеб» в течение отчетного периода проводилась работа по увеличению объема производства и реализации, по расширению и укреплению позиций на рынке, по обеспечению стабильного качества готовой продукции, расширению конкурентоспособного и востребованного на рынке ассортимента.

В основу производственной деятельности положены как традиционные, так и современные технологии хлебопечения и кондитерского производства с использованием натуральных продуктов и лучшего безопасного сырья. Как и много лет назад производится натуральное сбраживание теста чистыми культурами дрожжей и молочнокислых бактерий - надежных хранителей непревзойденного вкуса и аромата ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Аккредитованная и сертифицированная производственно-технологическая лаборатория осуществляет постоянный контроль сырья и производимой продукции. Понимая, что без систематизации управления выпуска безопасной и качественной продукции невозможно остаться конкурентоспособными, АО «Уфимский хлеб» уделяет большое внимание выполнению процедур мониторинга производства, направленных на предотвращение опасностей. Этим требованиям в полной мере отвечает внедренная на предприятии система ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки), которая является основной моделью управления качеством на пищевых предприятиях развитых стран мира.

Основными группами вырабатываемой хлебобулочной продукции являются:

- хлеб из пшеничной муки 1 сорта формовой, хлеб подовый Идель из муки 1сорта;
- хлеба из смеси ржаной обдирной, сеяной и пшеничной муки, вырабатываемые по традиционным технологиям с применением ржаных заквасок – хлеб Черниковский новый, Украинский новый, Дарницкий, Уныш, Уральский;
- заварные ржаные сорта – с применением ржаных заквасок, заварок и пряностей – это хлеб Бородинский, Рижский, Темле;
- булочные изделия из муки 1 сорта и высшего сорта – батон Нарезной молочный, булка Городская, батончик к чаю, батон с изюмом, батон Горчичный;
- бараночные изделия (сдобные, с маком, горчичные, сахарные, ванильные, простые).

Основными группами вырабатываемой кондитерской продукции являются торты, пирожные, кексы, чак-чак, печенье, зефир, мармелад.

АО «Уфимский хлеб» в отчетном году активно проводил расширение ассортимента. Освоены новые виды изделий: хлеб Зерновой, баранки к чаю, батончик Алексеевский, булочки Горчичные, печенье Неженка, печенье Южанка, печенье Шокобум, печенье Шоколадные друзья, суфле Десерт воздушный, торт Министерский.

В отчетном году АО «Уфимский хлеб» принимал участие в выставках и конкурсах, на которых по достоинству была оценена продукция хлебозавода и получены награды:

- Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» - за хлеб «Аландский», печенье сдобное Янтарное, Каприз, Десерт;
- Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» - за баранки сдобные, горчичные, сахарные; торт Министерский;
- Российская Агропромышленная выставка «Золотая осень» - за печенье глазированное в ассортименте, суфле десерт воздушный.

В 2016 году предприятие продолжало проводить мероприятия по увеличению объемов реализации в собственных торговых точках - в киоске «Горячий хлеб» около проходной АО «Уфимский хлеб» и в торговом центре Базар №1. В декабре 2016 года начала успешно функционировать третья точка фирменной торговли – магазин Байрам.

Основные итоги деятельности Общества за 2016 год

Показатели	2015 г., тонн	2016 г., тонн	Изм., абс. вел.	Изм., %
Реализация в натуральном выражении	12530,5	12320,5	-210,0	98,3
- хлебобулочная продукция	11794,4	11643,2	-151,2	98,7
- кондитерская продукция	273,6	269,3	-4,3	98,4
- сухари, сушки, прочая продукция	462,5	408,0	-54,5	88,2
Среднесуточная реализация	34,3	33,6	-0,7	98,0
- хлебобулочная продукция	32,3	31,8	-0,5	98,5
- кондитерская продукция	0,7	0,7	0,0	100,0
- сухари, сушки, прочая продукция	1,3	1,1	-0,2	84,6

Показатели	2015 г., тыс.руб.	2016 г., тыс.руб.	Изм., абс. вел.	Изм., %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС)	681589	720339	38750	105,7
в том числе				
основная деятельность	631446	669010	37564	105,9
реализация чужой продукции	40966	39256	-1710	95,8
услуги столовой	4372	4430	58	101,3
розничная торговля	4805	6545	1740	136,2
оказание услуг	-	1098	1098	-
Себестоимость всего, тыс. руб.	447644	464305	16661	103,7
в том числе				
основная деятельность	413496	427361	13865	103,4
реализация чужой продукции	27872	28092	220	100,8
услуги столовой	3079	3117	38	101,2
розничная торговля	3197	4902	1705	153,3
оказание услуг	-	833	833	-
Валовый доход	233945	256034	22089	109,4
Коммерческие расходы	129857	140578	10721	108,3
Прибыль от продаж	104088	115456	11368	110,9
Проценты к получению	269	626	357	232,7
Проценты к уплате	4937	9273	4336	187,8
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие доходы	10249	9952	-297	97,1
Прочие расходы	83590	94341	10751	112,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	26079	22420	-3659	85,9
Текущий налог на прибыль	4522	5582	1060	123,4
Чистая прибыль отчетного периода	16466	15441	-1025	93,8
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-9776	-	-	-
Совокупный финансовый результат периода	6690	15441	8751	230,8

Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году к 2015 году составляет 105,7 %. Темп роста себестоимости в 2016 году к уровню 2015 года - 103,7 %.

Прибыль от продаж за 2016 год увеличилась на 11368 тыс. руб. к 2015 году, что на 110,9 % больше, чем за 2015 год. При росте показателя прибыли от продаж на 11368 тыс. руб. показатель прибыли до налогообложения на 3659 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. Чистая прибыль отчетного периода составила 15441 тыс. руб. - это 93,8 % к 2015 году.

Реализация продукции в натуральном выражении в групповом ассортименте

Групповой ассортимент	2016 г.	Уд. вес, %
Хлебобулочные изделия, всего тонн	11643,2	100,0
в т.ч. хлеб ржаной и ржано-пшеничный	7476,2	64,2
хлеб и хлебобулочные изделия из муки первого сорта	3070,8	26,4
хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта	414,0	3,6
бараночные изделия	626,7	5,4
прочая продукция (квас, сухарь панировочный)	55,5	0,4
Кондитерские изделия, всего тонн	269,3	100,0
в т.ч. торты	113,2	42,0
пирожные	65,0	24,1
печенье	50,8	18,9
чак-чак	25,4	9,4
кексы, ромовые бабы	11,0	4,1
зефир, мармелад	3,9	1,5
Сухари, сушки, прочая продукция всего тонн	408,0	100,0
в т.ч. сушки	247,9	60,7
сухари	147,8	36,3
прочая продукция	12,3	3,0

Сведения о капитале Общества

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Сумма чистых активов	67721	70533	127305	142825	143940
Уставный капитал	61473	61473	74110	74110	74110
Добавочный капитал	-	-	8387	8387	8387
Резервный капитал	1383	1693	1865	2049	2872
Нераспределенная прибыль	4865	7367	42943	58279	58571

Величина чистых активов АО «Уфимский хлеб» по состоянию на 31.12.2016 г. составила 143940 тыс. руб., что на 1115 тыс. руб. больше, чем на 31.12.2015 г. Величина чистых активов на 31.12.2016г. больше величины уставного капитала на 69830 тыс. руб.

5. Информация об объёме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2016 году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб. с НДС
Электрическая энергия	тыс.кВт*час	2162,9	8914,9
Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	2020,2	11418,5
Бензин автомобильный	тыс.л	615,9	20368,5
Масло моторное	тыс.л	2,8	508,9
Топливо дизельное	тыс.л	23,4	817,6

За 2016 год котельной предприятия выработано тепловой энергии 5,418 тыс.ГКал.

6. Перспективы развития Общества.

В планах Общества на среднесрочную перспективу - оснащение предприятия высокопроизводительным современным технологическим оборудованием, увеличение объема реализации. Безусловное сохранение, дальнейшее расширение и использование наработанных конкурентных преимуществ является четкой и последовательной политикой развития акционерного общества.

Основными мероприятиями по развитию Общества являются:

- удержание и рост объемов производства и реализации;
- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- повышение конкурентоспособности продукции;
- сохранение финансовой устойчивости;
- эффективное управление имеющимися ресурсами;
- сокращение издержек, оптимизация затрат;
- ввод в действие новых производственных мощностей;
- обновление и модернизация технологического оборудования;
- оптимизация транспортных маршрутов и логистики;
- обновление и расширение автомобильного парка;
- проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- улучшение условий труда.

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Уфимский хлеб», состоявшемся 17.06.2016г., акционерами Общества было принято решение утвердить выплату дивидендов в размере 79% от чистой прибыли за 2015 год в сумме 13008392,88 руб. Дивиденд на одну обыкновенную акцию составил 0,175528786155 руб.

В сроки, установленные Уставом Общества, АО «Уфимский хлеб» осуществило выплаты дивидендов акционерам за 2015 год в следующих размерах.

Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Инвест» в сумме 9557496,94 руб.

Крутов Алексей Владимирович в сумме 3450895,94 руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На деятельность Общества в большей степени могут оказывать негативное влияние следующие факторы:

- рост цен на сырье, материалы, энергоносители, ГСМ и другие составляющие себестоимости, что может вызвать вынужденное повышение цен на продукцию и в связи с этим снизить ее конкурентоспособность на рынке, или в случае оставления цен без изменения ухудшить финансово-экономическое положение предприятия;
- снижение объемов реализации продукции в связи с увеличением количества мелких пекарен, расширением выработки в торговых сетях хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства, непредсказуемым поведением действующих конкурентов;
- снижение спроса на хлебобулочные и кондитерские изделия в связи со снижением доходов населения, переориентация на продукцию с более низкими ценами;
- физический и моральный износ основных средств, отказ в работе технологического оборудования, функционирование которого напрямую влияет на выполнение поставленных задач по производству продукции;
- рост дебиторской задолженности в связи с низкой платежеспособностью покупателей, что может привести к задержке оплаты за продукцию или невозвращению долгов.

Чтобы избежать негативного воздействия приведенных факторов, Общество проводит их постоянный мониторинг, анализирует причины, а также оперативно разрабатывает и реализовывает соответствующие мероприятия, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2016 году, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а именно:

1. Заключение договора об овердрафтом кредите от 11.07.2016 года между АО «Уфимский хлеб» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» на сумму 10 000 000 рублей, с учетом заключенных кредитных договоров:

- договора об открытии возобновляемой кредитной линии №12146 от 03.02.2015 г. на сумму 25 000 000,00 рублей;
- договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 12160 от 01.07.2015г. на сумму 25 000 000,00 рублей, на срок по 05.07.2017 года.

Сделка одобрена Светом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №5 от 01.07.2016 года.

2. Заключение договора от открытии возобновляемой кредитной линии от 16.08.2016 года (Кредитного договора) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 на сумму 20 000 000,00 рублей, с учетом заключенных кредитных договоров.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №7 от 15.08.2016 года.

3. Заключение договора залога оборудования с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному договору об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 на сумму 20 000 000,00 рублей от 16.08.2016 года, с учетом заключенных договоров.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №7 от 15.08.2016 года.

4. Заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 12835 от 29.09.2015 года, договора залога оборудования, договора залога автотранспорта с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 12160 от 01.07.2015 года на сумму 25 000 000,00 рублей с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №9 от 06.12.2016 года.

5. Заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 12894 от 13.01.2016 года, договора залога оборудования, договора залога автотранспорта с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 в обеспечение исполнения обязательств по заключенному договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 12246 от 03.12.2015 года на сумму 25 000 000,00 рублей с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №9 от 06.12.2016 года.

6. Заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки), дополнительного соглашения к договору залога оборудования №13081 от 16.08.2016, договора залога оборудования, договора залога автотранспорта с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 12368 от 16.08.2016 года на сумму 20 000 000,00 рублей с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598.
Сделка одобрена Светом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №9 от 06.12.2016 года.

7. Сделки поручительства, а именно предоставление АО «Уфимский хлеб» (Поручитель, Общество), ПАО Сбербанк – Башкирское отделение №8598 г.Уфа (Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №10 от 07.12.2016 года.

8. Сделки, а именно предоставление АО «Уфимский хлеб» (Залогодатель, Общество) в залог ПАО «Сбербанк» - Башкирское отделение №8598 (Банк, Кредитор, Залогодержатель) недвижимого имущества, земельного участка, технологического оборудования и

автотранспорта в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №10 от 07.12.2016 года.

9. Заключение договора от открытии возобновляемой кредитной линии № 12463 от 12.12.2016 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 с лимитом 70 000 000,00 рублей на срок по 11.12.2018 года.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №11 от 08.12.2016 года.

10. Заключение АО «Уфимский хлеб» (Общество, Залогодатель) договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), договора последующего залога оборудования, договора последующего залога автотранспорта с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 12463 от 12.12.2016 года с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»- Башкирское отделение №8598 (Банк, кредитор, Залогодержатель).
Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №11 от 08.12.2016 года.

11. Заключение АО «Уфимский хлеб» договора купли-продажи акций АО «Нефтекамский хлебокомбинат» в размере 90,15% уставного капитала (92503 штуки) с Назмиевой Эльмирой Альбертовной на сумму 162 500 000,00 рублей.
Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания акционеров от 16.12.2016 года.

12. Заключение договора о невозобновляемой кредитной линии № 31020 от 20.12.2016 года (далее –Кредитный договор) между АО «Уфимский хлеб» (далее - Заемщик) и ПАО Сбербанк- Башкирское отделение № 8598 (далее Банк или Кредитор) на сумму 162 500 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей для финансирования инвестиционного проекта «Покупка предприятия АО «Нефтекамский хлебокомбинат», в том числе покупка акций в размере 90,15% акций (92 503 штуки), принадлежащих Назмиевой Эльмире Альбертовне».
Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания акционеров от 16.12.2016 года.

13. Сделки по предоставлению АО «Уфимский хлеб» (далее – Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк – Башкирское отделение № 8598 (далее – Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Уфимский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31020 от 20.12.2016 года (далее – Кредитный Договор) между АО «Уфимский хлеб» (Заемщик) и ПАО Сбербанк на сумму 162 500 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей на финансирование сделки по купле–продаже акций АО «Нефтекамский хлебокомбинат» в размере 90,15 % акций (92503) штуки, принадлежащих Назмиевой Эльмире Альбертовне.
Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания акционеров от 16.12.2016 года.

14. Сделки по предоставлению АО «Уфимский хлеб» (далее Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк – Башкирское отделение № 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Уфимский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31020 от 20.12.2016 года (далее –Кредитный Договор) между АО «Уфимский хлеб» (Заемщик) и ПАО Сбербанк на сумму 162 500 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей на финансирование сделки по купле–продаже акций АО «Нефтекамский хлебокомбинат» в размере 90,15 % акций (92503) штуки, принадлежащих Назмиевой Эльмире Альбертовне.
Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания акционеров от 16.12.2016 года.

15. Сделки по предоставлению АО «Уфимский хлеб» (далее Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк – Башкирское отделение № 8598 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества (транспортных средств) в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Уфимский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31020 от 20.12.2016 года (далее – Кредитный Договор) между АО «Уфимский хлеб»

(Заемщик) и ПАО Сбербанк на сумму 162 500 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей на финансирование сделки по купле–продаже акций АО «Нефтекамский хлебокомбинат» в размере 90,15 % акций (92503) штуки, принадлежащих Назмиевой Эльмире Альбертовне.
Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания акционеров от 16.12.2016 года.

10. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетный период не совершалось.

11. Информация о Совете директоров Общества.

с 15.02.2016 года, 17.06.2016 года

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность, биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, в %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, в %	Сделки с акциями Общества в 2016 году
1.	Крутов Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб», 1978 г.р., образование высшее	26,528	26,528	не совершал
2.	Ратников Валерий Федорович	Генеральный директор АО «Уфимский хлеб», 1944 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
3.	Крутов Анатолий Николаевич	Специалист по режиму АО «Уфимский хлеб», 1958 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
4.	Турсунов Рашид Турганбаевич	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб» по снабжению, 1971 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
5.	Власова Зимфира Галимзяновна	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб» по производству, 1954 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершала

С 29.06.2015 года по 15.02.2016 года

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность, биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, в %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, в %	Сделки с акциями Общества в 2016 году
1.	Крутов Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб», 1978 г.р., образование высшее	26,528	26,528	не совершал

2.	Газизов Альмир Камилевич	Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (на момент избрания), год рождения	не имеет	не имеет	не совершал
3.	Уразбахтин Ильфат Гайсиевич	Начальник отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (на момент избрания), 1969 г.р.	не имеет	не имеет	не совершал
4.	Ильметов Эльдар Тахирович	Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов, 1983 г.р.	не имеет	не имеет	не совершал
5.	Цаплин Станислав Александрович	Адвокат Арбитражно-судебной коллегии адвокатов РБ, 1979 г.р.	не имеет	не имеет	не совершал

12. Информация о Ревизионной комиссии Общества.

Действующий персональный состав Ревизионной комиссии АО «Уфимский хлеб», избранный не внеочередном собрании акционеров Общества 17.06.2016 года:

- Горская Татьяна Николаевна - главный бухгалтер ОАО «Уфимский хлебозавод №7», 1959 г.р.
- Мухамадиева Эльвира Фанировна - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», главный бухгалтер ООО «Измерение», 1983 г.р.
- Кашипова Ильгиза Рашидовна – кандидат экономических наук, заместитель директора ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал), 1979 г.р.

До избрания действующего состава Ревизионной комиссии АО «Уфимский хлеб», действовал состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 29.06.2015 года:

- Ахмедшин Рафаель Зуфарович – начальник отдела ревизионной работой Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.
- Мухамадиева Эльвира Фанировна - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», главный бухгалтер ООО «Измерение»,
- Кашипова Ильгиза Рашидовна – кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал).

13. Информация о Генеральном директоре Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества в 2016 году – Ратников Валерий Федорович. Дата наступления основания: 25.02.2015 г. Должность – генеральный директор АО «Уфимский хлеб». Ратников Валерий Федорович акциями АО «Уфимский хлеб» не владеет. Оплата труда генерального директора общества производится на основании трудового договора.

Дата рождения: 07.06.1944. Место рождения: д. Русский Каран, Мензелинский район, Республика Татарстан. Образование высшее - 1962-1968 Уфимский авиационный институт, инженер-механик по специальности машины и технология обработки металлов давлением, 1978-1982 Высшая школа профсоюзного движения, г. Москва (аспирантура), отделение экономики труда.

14. Основные положения политики в области вознаграждения органов управления Общества. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2016 году.

По решению общего собрания акционеров Общества членам органов управления могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждений определяется в соответствии с Положением «О вознаграждении членов органов управления и контроля».

Любой из членов органов управления Общества вправе отказаться от выплаты вознаграждения.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии по итогам 2015 года, составил 1317305,61 руб., в том числе средств, направленных на вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году – 1152642,41 руб., средств, направленных на вознаграждение и компенсацию расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году – 164663,20 руб.

Оплата труда единоличного исполнительного органа производилась согласно заключенному трудовому договору.

15.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

АО «Уфимский хлеб» соблюдает Кодекс корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества. Общество развивает корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории), все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность исполнительного органа Общества разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных бумаг Общества и повышения корпоративного и других рейтингов Общества;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор
АО «Уфимский хлеб» В.Ф. Ратников