УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Владимирский хлебокомбинат»

Протокол № 1/25 от «02» июня 2025 г.

Предварительно (в порядке подготовки к Годовому общему собранию акционеров) утвержден Советом директоров АО «Владимирский хлебокомбинат»:
Председатель
Совета директоров АО «Владимирский хлебокомбинат»
Ханыгин А.В.

_____
(подпись)

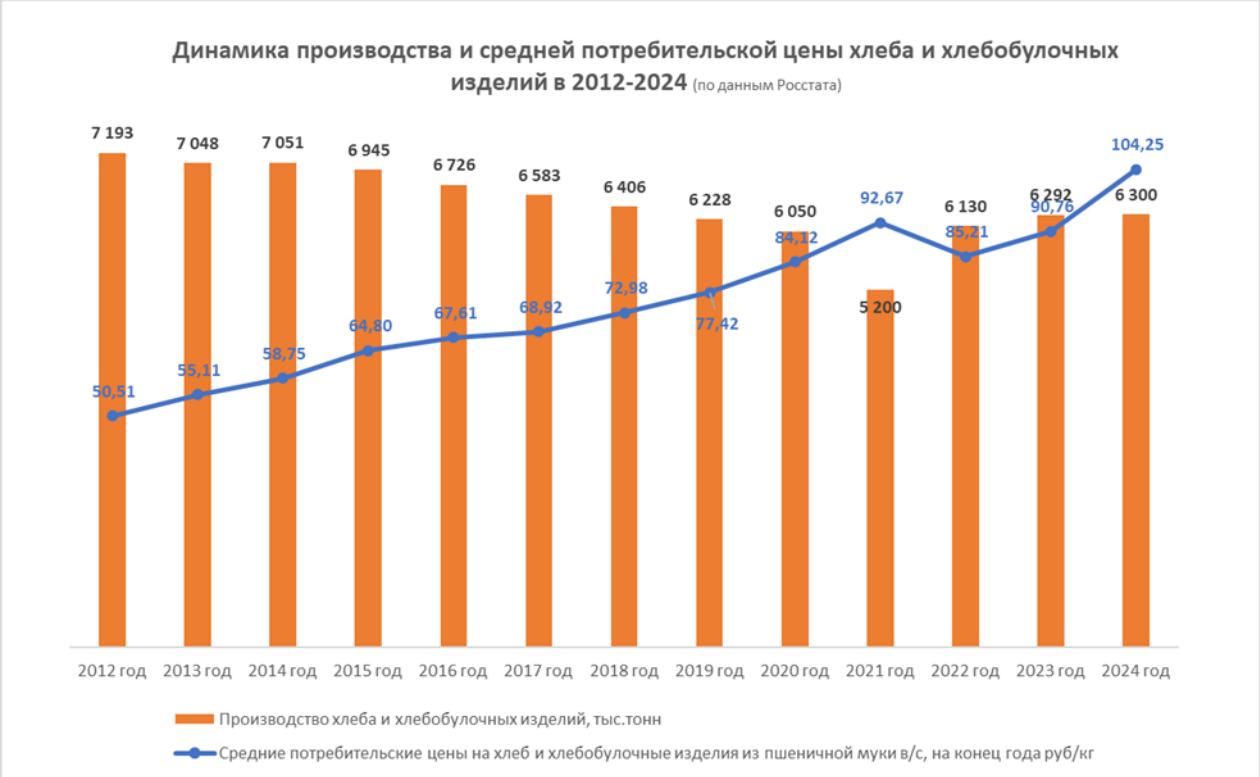
Протокол № 4.1/25 заседания Совета директоров
АО «Владимирский хлебокомбинат» от «24» апреля 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Владимирский хлебокомбинат» по итогам работы за 2024 год

1. Положение Общества в отрасли

Акционерное Общество «Владимирский хлебокомбинат» (далее – Общество) ведет отсчет своей истории с 1929 года.

АО «Владимирский хлебокомбинат» выпускает порядка 198 наименований хлебобулочной продукции, включая традиционные, зерновые, рустикальные сорта, мелкоштучные, бараночные, сушечные изделия, снэки, куличи, быстрозамороженные полуфабрикаты хлебобулочных изделий.



Средние потребительские цены (на конец года; руб. за кг.) на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с. *Ссылки на отчеты 2022 года: https://rosstat.gov.ru/statistics/price (дата обращения 14.02.2023); 2023 года: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sred_potreb_cen_1991-2023.xlsx (дата обращения 27.02.2024 г.); 2024 года: https://www.kaicc.ru/sites/default/files/hleb_muka_krupy_rf_10.12.2024.pdf (дата обращения 22.04.2025).*

Индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия. *Ссылки на отчеты 2022 года: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3_13-01-2023.html (дата обращения 14.02.2023). 2023 года: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_12-01-2024.html (дата обращения 27.02.2024 г.).; 2024 года (данные от 01.04.2025): https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=139128*

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн*. Ссылка на отчет 2024 года (Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»): https://agrarnayanauka.ru/v-minselhoze-soobshhili-chto-situacziya-na-rynke-hleba-stabilnaya/ (дата обращения 22.04.2025.*

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные задачи, стоящие перед АО «Владимирский хлебокомбинат»:

– уровень сервиса в сетевом канале сбыта (федеральные сети) 99%: минимизировать недопоставки и опоздания;
– контроль заказов: свежая дата на полке, наличие продукта в вечернее время;
– выкладка продукта согласно правилам мерчандайзинга;
– стабильное качество продукции;
– повышение скорости вывода новинок на рынок с конкурентными преимуществами в качестве (объем, пышность, мягкость);
– ежемесячный мониторинг цен на рынке;
– снижение себестоимости продуктов и повышение производительности труда;
– популяризация продукции местных производителей (посредством средств массовой информации, официальные административные ресурсы).

Инструменты для достижения данных задач:

– организовать работу торговой команды мерчандайзеров;
– провести рекламные кампании, нацеленные на повышение знания и лояльности к продукции АО «Владимирский хлебокомбинат»;
– доработать качество продукции – сделать хлебобулочные изделия более пышными, объемными, мягкими;
– Укрепить позиции текущего ассортимента: расширить представленность в торговых сетях ряда позиций, увеличить уходимость продукта с полки путем постоянного присутствия на полке и промо-мероприятий;
– Осуществить запуск новинок в утвержденные сроки (согласно плана в течении года).

В 2024 году Общество выпустило следующие новинки:

– расширен ассортимент хлебов (Хлеб «Польза дня» мультизлаковый с морковью, Хлеб «Польза дня» заварной с ламинарией);
– расширен ассортимент быстрозамороженных полуфабрикатов (Хлебушек с рожью на закваске, Хлебушек пшнично-ржаной «Заварной», Батон «Домашний»);
– расширен ассортимент снэковой продукции (Колечки со свеклой и чесноком, Брецель с солью);
– расширен ассортимент сезонной продукции (Кулич Пасхальный с шоколадом, Кекс «Брауни» с апельсиновыми цукатами).

Ключевыми векторами развития АО «Владимирский хлебокомбинат» на сегодняшний день являются:

– рост представленности быстрозамороженной хлебобулочной продукции (рустикальные хлеба, багеты, слоеные и сдобные изделия), в том числе увеличение представленности в розничном и федеральном ретейле во Владимирской области;
– расширение ассортимента и увеличение доли присутствия в дистрибьюторском и федеральном ретейле с продукцией длительного срока хранения (баранки, сушки, снэки);
– развитие пасхального ассортимента (куличей);
– расширение географии поставок хлебобулочной продукции короткого срока хранения на Ярославскую, Московскую, Ивановскую области.

Участие в выставках, награды.

На Всероссийском конкурсе «Лучший Хлеб России» в рамках выставки Modern Bakery Moscow 2024 АО «Владимирский хлебокомбинат», за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий получил Гран-при конкурса.

В рамках конкурса смотра-качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции 2024», АО «Владимирский хлебокомбинат» получил золотую медаль за «Хлеб ржано-пшеничный «Бородинский», «Владимирский заварной», «Мультизлаковый с морковью», «Зерновой № 1» и «Эстонский с пророщенным зерном». А также удостоен золотой медали за «Язычок слоеный с сахаром», слойки – «Домашняя с малиной», «Домашняя с черной смородиной», пирожки «Владимирский» с яблоком, с вишневой начинкой; булочку «Сдобную с соленой карамелью и корицей».

На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России» Большим кубком наградили АО «Владимирский хлебокомбинат» — за хлебушек пшенично-ржаной заварной, изделие «Бородинское», батон «Домашний», кулич с изюмом и творогом и за потрясающие новинки, которые наверняка порадуют всех гурманов и любителей ЗОЖ — хлеба заварной с ламинарией и мультизлаковый с морковью. Также АО «Владимирский хлебокомбинат» награжден дипломом в специальной номинации конкурса «Хлеб Арктики и Крайнего Севера России» — за высокое качество хлеба, поставляемого в Ненецкий Автономный Округ.

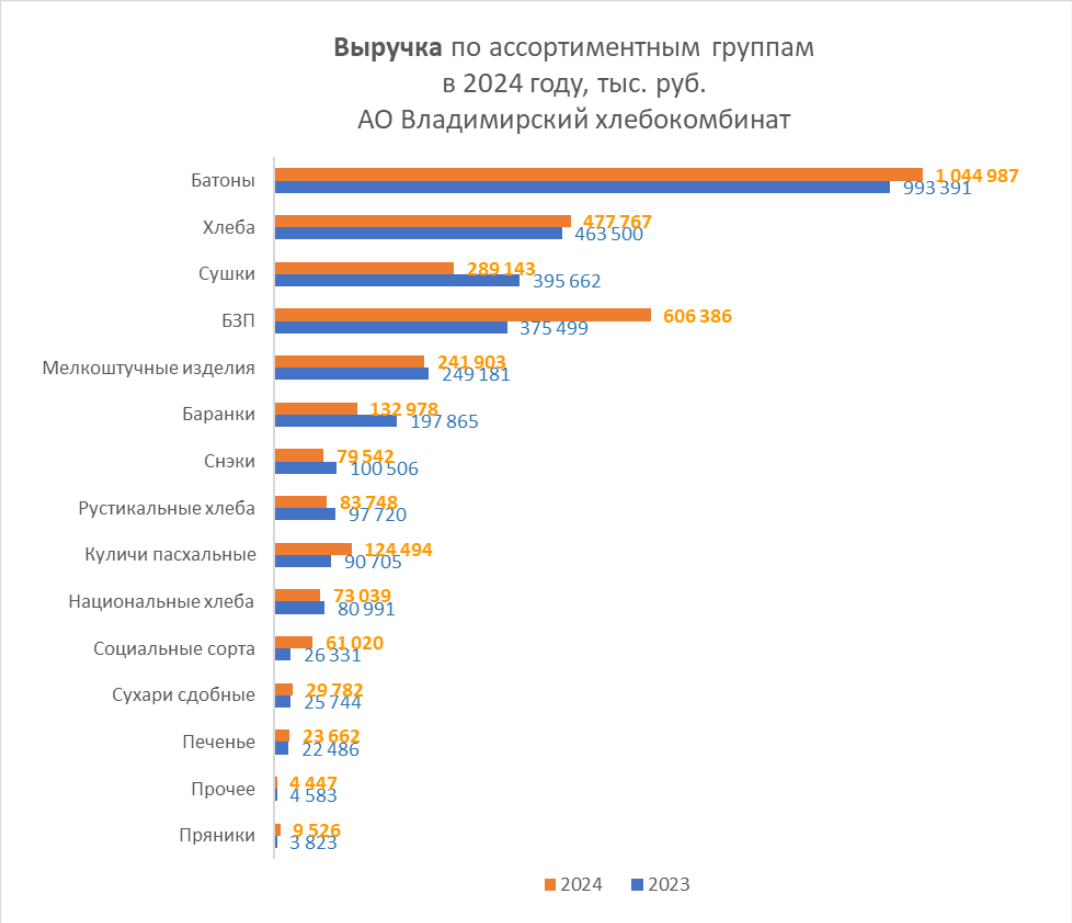
Коллектив АО «Владимирский хлебокомбинат» получил диплом «За высокие показатели по итогам 2024 года». В номинации – «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности». От лица коллектива награду

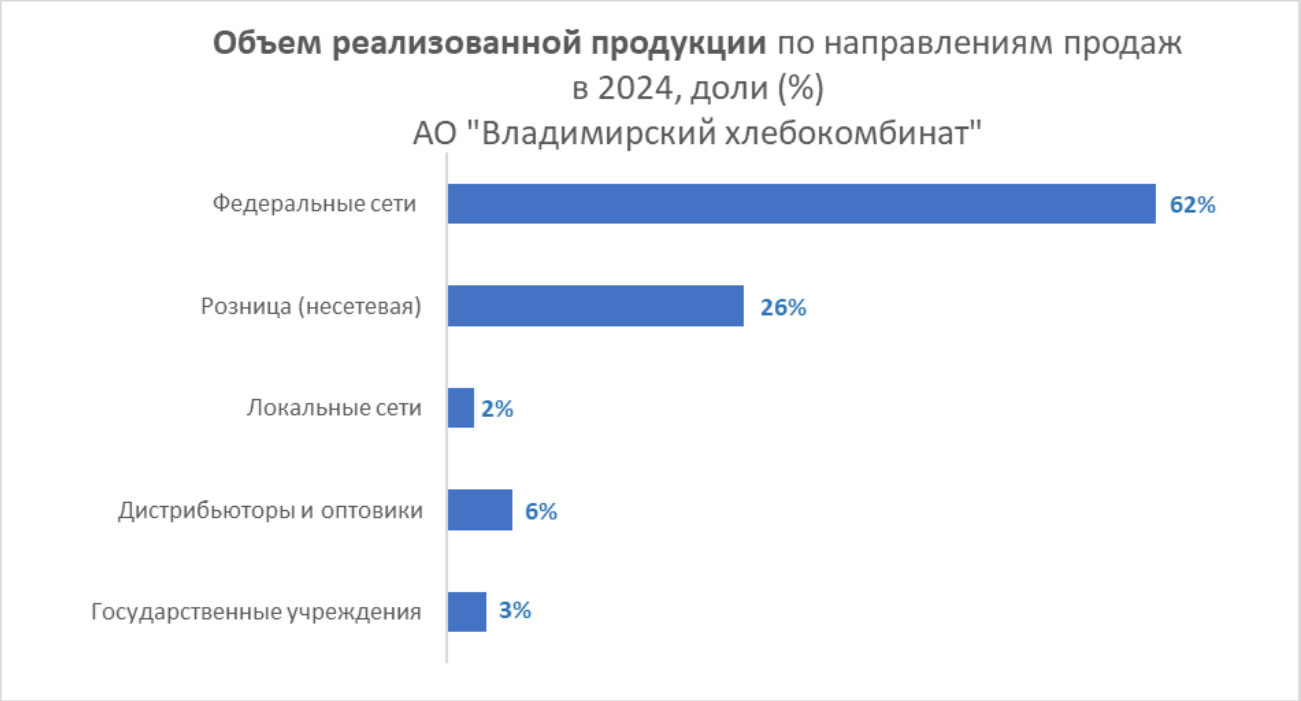
получил Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Лялин В.А. Диплом вручил министр сельского хозяйства Владимирской области Пугаев О.В.

3. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Объем реализации хлебобулочных изделий, тн.	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ИТОГО *(без внутренних перемещений)*	**34 636**	**33 469**	**32 511**	**30 451**	**28 535**
Изменение, %	-0,80%	-3,40%	-2,90%	-6,34%	-6,29%

Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ИТОГО *(без внутренних перемещений)*	**2 420 919**	**2 547 604**	**3 070 822**	**3 127 986**	**3 282 425**
Изменение, %	5,10%	5,20%	20,50%	1,86%	4,94%





Объем продаж АО «Владимирский хлебокомбинат» за 2024 год составил 28,5 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 6,3 % меньше, чем в 2023 году, при этом средняя цена руб./кг выросла на 11 %, что привело к валовому росту выручки на 5 % и составила 3 282 млн. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении
	Ед. изм.	Количество	Тыс. руб
Газ естественный (природный)	Тыс. м³	3 702,9	29 461,12
Электрическая энергия	КВтч	8 891,7	57 742,01
Тепловая энергия, потраченная на помещения, сданные в аренду	Гкал	3,8	90,55
Бензин автомобильный	Тыс. л	64,8	3 562,9
Топливо дизельное	Тыс. л	26,3	1 321,1

5. Перспективы развития Общества

Для АО «Владимирский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано с:

– развитием продаж в розничном канале сбыта на территории Владимирской области;

– расширением и развитием ассортимента (рустикальные хлеба, замороженные полуфабрикаты, кондитерские и мелкоштучные изделия, сезонный новогодний ассортимент);

– улучшением сервиса обслуживания клиентов (своевременная доставка продукции в торговые точки);

– запуском новинок снэковой группы с целью представленности в новой категории «классических» снэков, с отдельными квотами и более емким спросом рынка.

Для долгосрочной продукции – развитие контрактов с сетями и дистрибьюторами в Центральном, Приволжском, Северо-Западном Федеральных округах. Заключение новых контрактов по категории быстрозамороженных полуфабрикатов, в т.ч. активное расширение представленности в федеральном ретейле.

Общество ставит перед собой задачу по улучшению и поддержанию стабильного качества и товарного вида производимой продукции за счет отработки рецептур и технологического цикла выпускаемых изделий, высоких требований к поставщикам сырья и материалов, многоступенчатого контроля качества, оптимизации логистической цепочки, разработки дизайна упаковки и рекламной активности.

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

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 19 июня 2024 года, принято решение дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2023 год не выплачивать:

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Ключевыми рисками для развития АО «Владимирский хлебокомбинат» на сегодняшний день являются:

- сокращение доли рынка во Владимирской области;
- переток покупателей к конкурентам (**Коломенский ХК:** повышение лояльности за счет качественных характеристик продукта, постоянного наличия на полке, повышение знания бренда за счет рекламных кампаний. **Навашинский ХК**: повышение качественных характеристик (мягкость, объем) по более привлекательным ценам).

Факторы рынка, влияющие на развитие Общества

Фактор	Характер влияния
ПОЛИТИЧЕСКИЕ	
Нестабильная экономическая обстановка (ввод ограничений на ввоз импортного оборудования)	Негативный
Государственное регулирование конкуренции в отрасли	Негативный
Низкая заинтересованность государства	Негативный
Поддержка инновационных предприятий (финансирование, гранты)	Позитивный
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	
Падение доходов населения	Негативный
Рост курса валют	Негативный
Повышение цен на топливо (повышение цен на входящее сырье и упаковку)	Негативный
Рост расходов на товары и услуги в общей структуре расходов	Негативный
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ	
Повышаются требования к квалификации персонала	Позитивный
Отдельные фирмы ведут агрессивную политику укрепления своих позиций за счет других конкурентов	Негативный
Повышение требований к выплате заработной плате и обеспечения комфорта рабочего места	Позитивный
Снижение доходов привело к формированию новых привычек покупки и потребления	Позитивный
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	
Возможность производства новой продукции (новые технологии в сырье и упаковке)	Позитивный

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2024 году не заключались.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2024 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ХАНЫГИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1962 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «ВХЗ№2» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Представительство, г. Белград) Должность: директор представительства	38,56 %
ЛАПИЧЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ (выбыл 21.08.2024 на основании уведомления (личного заявления) об отказе от полномочий члена Совета директоров)	Год рождения: 1983 Образование: высшее	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ХМЕЛЕВСКОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (выбыл 05.08.2024 на основании уведомления (личного заявления) об отказе от полномочий члена Совета директоров)	Год рождения: 1979 Образование: среднее общее Сведения об основном месте работы: Организация: ООО «Северпродторг» Должность: Генеральный директор	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1989 Образование: среднее общее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Директор по экономике и финансам	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЗАПРУДНОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	Год рождения: 1987 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: Департамент сельского хозяйства Владимирской области Должность: начальник отдела пищевой промышленности (государственная гражданская служба)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий – Индивидуальный предприниматель Лялин Владимир Алексеевич.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату

В 2024 году членам Совета директоров по итогам работы 2023 г. на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества от 19 июня 2024 г. (Протокол № 1/24 Годового общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2024 г.) выплачено вознаграждение в следующем размере:

1) Ханыгину Алексею Викторовичу – 150 000 рублей;
2) Лялину Алексею Владимировичу – 150 000 рублей;
3) Лапичеву Станиславу Викторовичу – 150 000 рублей;
4) Лялину Владимиру Алексеевичу – 150 000 рублей;
5) Хмелевскому Андрею Николаевичу – 150 000 рублей;
6) Цветкову Дмитрию Алексеевичу – 150 000 рублей.

В 2024 году членам Совета директоров по итогам работы 2023 г. расходы не компенсировались.

Председателю Совета директоров Общества (до избрания нового состава Совета директоров Общества, на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2024 г.) выплачивалось вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества, утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 г. (Протокол № 1/23 Годового общего собрания акционеров Общества от 23 июня 2023 г).

Председателю Совета директоров Общества (действующего состава Совета директоров Общества) выплачивается вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества, утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2024 г. (Протокол № 1/24 Годового общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2024 г.).

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата услуг Управляющего Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Орган управления Общества	**Начислено в 2024 году, руб.**	
	Заработная плата	**Вознаграждение**
Совет директоров	15 359 111,49	3 683 085,13
Единоличный исполнительный орган	-	138 441 124,29

Орган управления Общества	**Выплачено в 2024 году, руб.**	
	Заработная плата	**Вознаграждение**
Совет директоров	14815789,42	3 382 311,13
Единоличный исполнительный орган	-	96 430 809,27

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления*.

*Для Общества Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») носит рекомендательный характер, однако, Общество соблюдает принципы и рекомендации корпоративного управления, установленные Кодексом, в части не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и иным внутренними документами Общества.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).	Соблюдается	
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы, о деятельности Общества членам органов управления и контроля, Главному бухгалтеру, Аудиторам Общества. Указанные обязанности закреплены в Уставе Общества или во внутренних документах Общества	Соблюдается	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).	Соблюдается	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании решения, принятого Общим собранием акционеров. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате (объявлении дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров).
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
II. Совет директоров Общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров		
2.2.1.	Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.	Соблюдается	
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;	Соблюдается	

	сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[1]	Соблюдается	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.3.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.3.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[2]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по аудиту
2.3.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[3]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по вознаграждениям
2.3.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[4]	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по номинациям
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.[5] Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	

[1] Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
[2] Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
[3] Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
[4] Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
[5] Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

3.1.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, производятся на основании по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме годового вознаграждения	Не соблюдается	На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 г. (протокол № 1/23 от 23 июня 2023 г) и на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2024 г. (протокол № 1/24 от 20 июня 2024 г.) акционеры Общества утвердили договора с Председателем Совета директоров Общества, в котором предусмотрена иная система вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, утверждающий программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю

5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В капитале Общества отсутствует существенная доля иностранных инвесторов
6.2.2.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
6.2.3.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления[6]	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Обществами не предусмотрено создание меморандума.
6.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

[6] Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, включая: реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Соблюдается	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении	Соблюдается	

	Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

Управляющий
АО «Владимирский хлебокомбинат» _____ Лялин В.А.

М.П.