

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

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

№ ____/21 от «____» _____ 2021 года

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

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

№ ____/21 от «____» _____ 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» за 2020 год

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

Исполнительный директор _____ Т. Н. Бадурашвили

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:**1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование.**

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

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

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

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

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

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

Основной государственный регистрационный номер 1036405039087.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН юридического лица 6452085378.

1.5. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем в 2017 году являлось - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242),

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 выданной 12.03.2004 г. ФСФР России,

Адрес местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1,

Телефон:(495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10 e-mail: office@rostatus.ru

1.6. Положение Общества в отрасли

Россия лидирует по уровню потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения. Рынок хлеба является одним из наиболее крупных рынков в пищевой отрасли страны.

В настоящее время АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» – одно из крупнейших хлебокомбинатов Саратовской области и на сегодняшний день является полноценным участником рынка. Хлебобулочная и кондитерская продукция предприятия пользуется стабильным спросом.

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий зрелый, стабильный, характеризуется высокой насыщенностью. В Саратове и Энгельсе насчитывается 4 крупных хлебопекарных предприятия: АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», АО «Знак хлеба», ЗАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63».

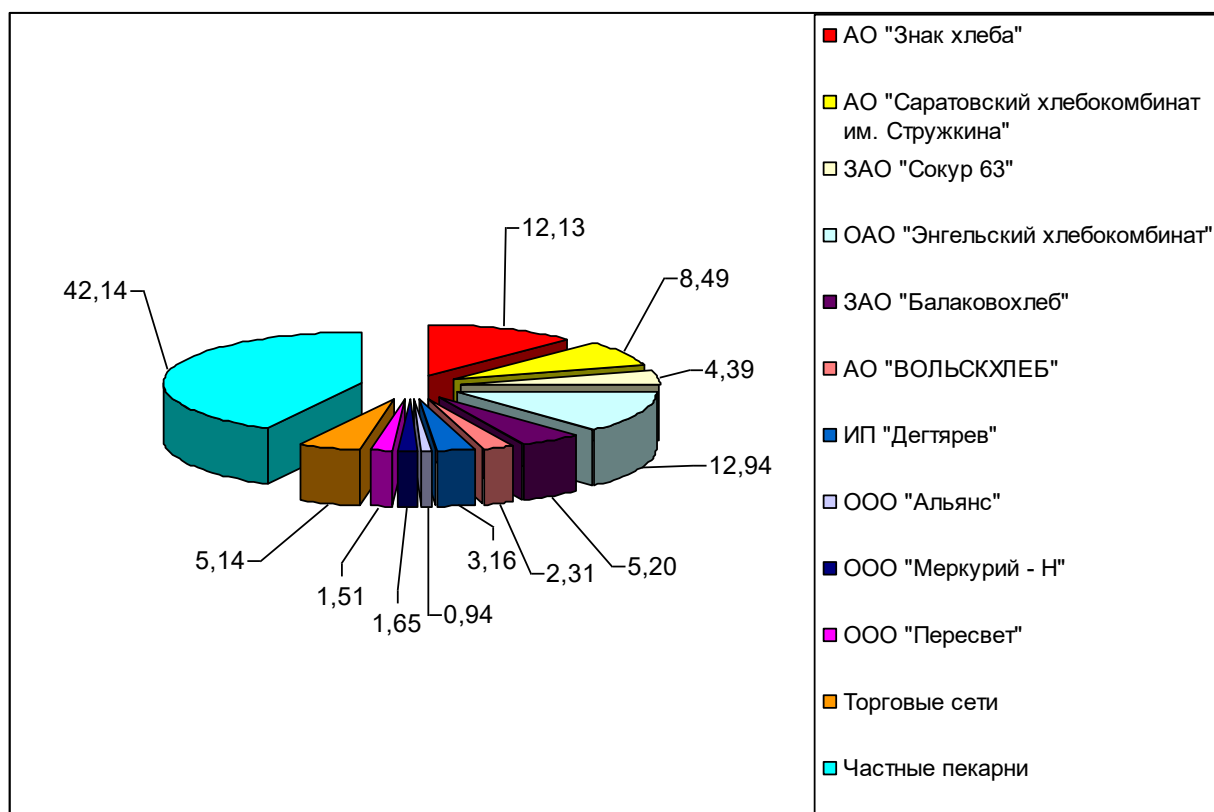
К числу основных конкурентов АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» следует отнести: АО «Знак хлеба», ООО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63».

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

**Доля, занимаемая АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»
на рынке Саратовской области в 2020 году**

№ п/п	Название предприятия	Регион	Доля на рынке Саратовской области, %
1	АО "Знак хлеба"	Саратовская область	12,13%
2	АО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина"	Саратовская область	8,49%
3	ЗАО "Сокур 63"	Саратовская область	4,39%

№ п/п	Название предприятия	Регион	Доля на рынке Саратовской области, %
4	ООО "Энгельский хлебокомбинат"	Саратовская область	12,94%
5	ЗАО Балаковохлеб	Саратовская область	5,20%
6	Вольский хлеб	Саратовская область	2,31%
7	ИП Дегтярев	Саратовская область	3,16%
8	ООО Альянс	Саратовская область	0,94%
9	ООО Меркурий-Н	Саратовская область	1,65%
10	ООО Пересвет	Саратовская область	1,51%
11	Торговые сети	Саратовская область	5,14%
12	Частные пекарни	Саратовская область	42,14%
13	ИТОГО		100,0%



Рынок хлебобулочных изделий Саратовской области:

- население Саратовской области 2 440 729 тыс. чел., в том числе г. Саратов 841 902 тыс. чел.;
- емкость рынка Саратовской области 307 531,9 т/сутки, в том числе г. Саратов 106 079,7 т./сутки.
- количество продуктовых торговых точек Саратовской области – 3 499, в том числе г. Саратов 1 123. Продуктовые рынки – 26, из них в Саратове-7.

С развитием и формированием рыночной экономики появились новые тенденции развития рынка хлебобулочных изделий.

Спрос на хлеб меняется иначе, чем на другие товары повседневного спроса. При снижении доходов населения потребление хлеба растет, при росте, наоборот, снижается. Так повышение благосостояния населения за последние годы привело к небольшому снижению потребления хлебобулочной продукции.

Но, несмотря на незначительное снижение среднедушевого потребления хлеба, этот продукт по-прежнему остается основным в рационе среднестатистического гражданина, а рынок хлебобулочной продукции продолжает оставаться весьма привлекательной сферой деятельности.

Так при общем снижении объемов выпуска хлебобулочных изделий, значительными темпами растет выпуск более рентабельных видов продукции - сдобы и хлебных продуктов длительного хранения.

Таким образом, на рынке ХБИ наблюдается:

- снижение потребления ХБИ на 5-6 % в год, в основном за счет «массовых» видов хлебов,
- рост сегмента хлебов «премиум класса», с новыми вкусами, «полезными свойствами» порядка 8-9 % в год.

Особенностью политики АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» по увеличению объемов производства является расширение ассортимента продукции.

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

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

№ п/п	Наименование продукции	Вес, кг
1.	Хлеб «Волжский»	0,350
2.	Хлеб «Уральский»	0,300
3.	Булочка «Ватрушка» в ассортименте	0,080
4.	Слойка «Слоеночка» в ассортименте	0,100
5.	Булочка «Олимпия»	0,120
6.	Булочка «Парижская»	0,120

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

Предметом деятельности общества является:

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

Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и Уставом общества.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его направлениям.

Развитие производства хлебобулочной продукции напрямую зависит от государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, увеличения валового сбора зерна и производства муки.

Как было сказано выше, основным видом деятельности общества является производство хлебобулочных изделий.

Объем продаж в 2020 году составил 9 005 576 кг хлебобулочных изделий. Снижение объема продаж по сравнению с 2019 годом составило 8%, рост размера доходов составил 2%. В 2021 году план объема продаж составляет 9 059 323 кг, уровень доходов планируется на уровне 471 412 тыс. руб.

Рентабельность в 2020 году составила 11 %. В 2021 году рентабельность должна составить 7 %. Производительность предприятия 15 000 тонн в год.

В отчетном году чистая прибыль после налогообложения составила 19 273 тысячи рублей. Израсходовано на выплаты социального характера в 2020 году – 530,6 тысяч рублей.

Объем продаж в динамике (в рублях без НДС)

2019 год факт		2020 год факт		Темп роста к 2019 году	
Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей	Тн	Тысяч рублей
9 835	470 369	9 006	479 806	-829	+ 9 437

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

В таблице представлены показатели по основным видам выпускаемой продукции.

Наименование предприятия	Пшеничные сорта		Ржаные сорта		Батоны		Булка, сдоба, мелко-штучные изделия		Кондитерские изделия	
	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%	тонн	%
АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»	3,85	15,7	7,69	31,4	11,19	45,8	1,64	6,7	0,09	0,4

Объем продаж указанный в таблице приведен из расчета среднесуточной отгрузки по итогам 2020 года

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

1. Приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию полуавтоматический клипсатор ДРК-2 производства Довайнонис Литва в цех фасовки ХБИ

2. Проведена реконструкция сети газопотребления и системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения

3. Приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию планетарный миксер в кондитерский цех

4. Приобретены, установлены и запущены в эксплуатацию тестоокруглитель и тестозакаточная установка производства ЗАО «ВОСХОД» г.Саратов в цех повыпуску хлеба и батонов.

5. Приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию дежеопрокидыватель в кондитерский цех

6. Приобретен, установлен и запущен в эксплуатацию надрезчик тестовых заготовок в цех повыпуску хлеба и батонов.

7. Произведена замена ёмкости для приготовления питания ржаных заквасок.

4. Информация об объемах каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма с НДС (руб.)
Бензин автомобильный А-92	тонна	17,32	983 770,25
Бензин автомобильный А-95	тонна	3,49	213 579,67
Газ СПБТ	тонна	9,98	482 245,82
Масла смазочные отечественные	тонна	0,09	19 652,27
Эл.энергия	МВт.Ч	1 177,49	8 984 232,78
Газ естественный	тыс.м3	1 223,99	7 977 116,14
ИТОГО			18 660 596,93

5. Перспективы развития акционерного общества.

Среди перспектив развития общества следует отметить:

- расширение ассортимента ХБИ,
- улучшение качества и полезности ХБИ,
- модернизация оборудования, автопарка,
- повышение квалификации персонала,
- повышение качества клиентского обслуживания,
- отслеживание тенденций спроса на ХБИ с помощью маркетинговых исследований,
- увеличение количества лояльных клиентов за счет эффективных мероприятий продвижения, рекламы и PR,
- увеличение доли рынка, путем увеличения количества каналов сбыта.

План развития Общества в 2020 году предусматривает:

–осуществление мероприятий по замене изношенного оборудования и ремонт производственных помещений. Планом технического перевооружения предусмотрены мероприятия по усовершенствованию процесса производства. В том числе в рамках плана модернизации предусмотрена замена устаревшего оборудования.

–ориентацию на увеличение конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта.

–проведение обширной маркетинговой работы по изучению рынка хлебобулочной продукции. Рынок хлеба – конкурентный рынок, и обеспечить выигрышное положение на нем возможно только при условиях гибкого реагирования, повышения эффективности закупочной (сырьевой) политики Предприятия.

–развитие брендовых торговых марок – как один из способов повышения «узнаваемости» продукции и роста ее конкурентоспособности; расширение ассортиментной линейки товаров.

–совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;

–совершенствование кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия.

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

Годовым общим собранием акционеров АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» в 2020 году по рекомендации Совета директоров Общества были принято решение о выплате дивидендов (Протокол № 01/20 от 26.06.2020г. годового Общего собрания акционеров):

1. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2017 год. Выплатить

дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,70 рублей на одну акцию, что составляет 8 943 951,10 рублей. Форма выплаты: денежная в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2018 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 2,24 рублей на одну акцию, что составляет 28 620 643,52 рублей. Форма выплаты: денежная в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020г.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2019 года. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 года в сумме 12 458 763,56 рублей, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2019 год по обыкновенным акциям Общества в размере 0,97 рублей на одну акцию, что составляет 12 393 760,81 рублей; Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06 июля 2020 г.;
- остальную часть прибыли за 2019 год - в размере 65 002,75 рублей – не распределять.

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

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

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

Факторы риска АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина».

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

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

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

Другие возможные риски и их покрытие:

Риск	Покрытие/Обеспечение
Временной	Успешное функционирование производственного комплекса более срока предусмотренного для нормального функционирования предприятия без замены основного технологического оборудования.
Технологический	АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» имеет огромный опыт в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Технологии стандартизированы. Соблюдение правил осуществления производственных процессов постоянно контролируются государственными организациями.
Производственные риски	Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, работники предприятия являются специалистами очень высокой квалификации. При производстве продукции используется только качественное сырье.
Управленческий	Управленческий персонал обладает высоким профессиональным уровнем.

Риски правового характера	Производства, связанные с выпуском хлебопродуктов, являются «стратегически» важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства.
Маркетинговый	Наработанные за несколько лет устойчивые коммерческие связи. Высокое качество выпускаемой продукции.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом акционерных обществах" крупными сделками, обществом не совершались.

"Об

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 годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

В отчетном 2020 году АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» были заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон сделки	Заинтересованность лица (лиц) с основаниями признания их заинтересованными	Стоимость сделки	Наименование органа управления АО, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, № протокола ОСА/СД
1	Заключение Договора займа № 01/20 от 29 января 2020 года Существенные условия:	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина»	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский	6 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №

	– Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 29.01.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 29.01.2021г.; – Процентная ставка 6,35 % (шесть целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	(Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке		01/20 от 29.01.2020г.)
2	Заключение Договора займа № 02/20 от 21 февраля 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 21.02.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 21.02.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 600 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 03/20 от 21.02.2020г.)
3	Заключение Договора займа № 03/20 от 27 февраля 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 500	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 04/20 от 27.02.2020г.)

	000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 27.02.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 27.02.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
4	Заключение Договора займа № 04/20 от 24 марта 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 24.03.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 24.03.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 05/20 от 24.03.2020г.)
5	Заключение Договора займа № 05/20 от 01 апреля 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 01.04.2020г.; – Срок возврата займа -	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 06/20 от 01.04.2020г.)

	не позднее 01.04.2021г.; – Процентная ставка 6,1 % (шесть целых одна десятая процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
6	Изменение от 29 июля 2020 года к Договору займа № 01/19 от 29 июля 2019 г. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 29 июля 2021 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	2 500 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 10/20 от 29.07.2020г.)
7	Заключение Договора займа № 06/20 от 12 октября 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 12.10.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 12.10.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	4 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 11/20 от 12.10.2020г.)
8	Изменение от 12 ноября 2020 года к Договору займа № 02/19 от 12 ноября 2019 года Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	6 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 12/20 от 12.11.2020г.)

	позднее 12 ноября 2021 года».	«МК-Холдинг» (Заемщик)			
9	Изменения от 30 ноября 2020 года к Договору займа № 11/18 от 30 ноября 2018 года. Существенные условия: - пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Срок возврата займа - не позднее 30 ноября 2021 года».	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	12 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 13/20 от 30.11.2020г.)
10	Заключение Договора займа № 07/20 от 10 декабря 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 10.12.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 10.12.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых тридцать пять сотых процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	1 400 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 14/20 от 10.12.2020г.)
11	Заключение Договора займа № 08/20 от 14 декабря 2020 года Существенные условия: – Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек; – Срок предоставления займа – 14.12.2020г.; – Срок возврата займа - не позднее 14.12.2021г.; – Процентная ставка 4,35 % (четыре целых	АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина» (Займодавец), ООО «МК-Холдинг» (Заемщик)	ООО «МК-Холдинг», акционер-владелец 89,78 % акций АО «Саратовский хлебокомбинат им Стружкина», одновременно является стороной в сделке	3 000 000 рублей	Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 15/20 от 14.12.2020г.)

тридцать пять сотых процента) процентов годовых; - Проценты начисляются с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до даты полного погашения займа.				
---	--	--	--	--

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

На период с 01.01.2020г. до 25.06.2020г. в Обществе действовал Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе: Цыбульский И. П., Диденко Л. П., Ульянова Н. Н., Закирова М. В., Механикова А. С. (Протокол № 01/19 от 16.05.2019г)

На годовом Общем собрании акционеров АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (Протокол № 01/20 от 26.06.2020г.) избран Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем персональном составе: Цыбульский И. П., Бадурашвили Т. Н., Ульянова Н. Н., Закирова М. В., Механикова А. С., который действовал с 25.06.2020г. по 31.12.2020г.

№	Ф.И.О	Год рождения	Квалификация, образование	Основное место работы
1.	Цыбульский Игорь Павлович	1959	Высшее: Всемирный технологический университет при ЮНЕСКО	ООО «АПК «Стойленская Нива»
2.	Диденко Людмила Петровна	1971	Высшее, Прикарпатский университет им. Василя Стефаника	ООО «АПК «Стойленская Нива»
3.	Бадурашвили Тенгиз Нодариевич	1958	высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
4.	Механикова Анастасия Сергеевна	1980	высшее - Институт международной торговли и права	ООО «АПК «Стойленская Нива»
5.	Ульянова Наталья Николаевна	1970	высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»
6.	Закирова Мария Васильевна	1980	высшее	ООО «АПК «Стойленская Нива»

Члены Совета директоров в отчетном году акциями Общества не владели и соответственно сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершали.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)

единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», на основании Договора 22-УО/2010-2015 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» от 01 февраля 2010 года.

ОГРН – 1053109271423, ИНН – 3128052689,

Адрес: 121099, Россия, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1.

ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» в отчетном году акциями Общества не владело и сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершало

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения:

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году не принимались. Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

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

В 2020 году вознаграждение управляющей организации составляло 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 20%.

Общий размер вознаграждения ООО «АПК «Стойленская Нива», выплаченного за 2020 год составил 18 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.

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

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят.

В своей деятельности Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, нормативно правовых актов и в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению на территории РФ Банком России.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден Советом Директоров Общества - «___» _____ 2021 года (Протокол Заседания Совета Директоров № __/21).

Настоящий Годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров «___» _____ 2021 года (Протокол годового Общего собрания акционеров № __/21).

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

Председатель Совета директоров

(Н. Н. Ульянова)



Секретарь Совета директоров

(А.Г. Овагимьян)