

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Управляющим - Индивидуальным
предпринимателем
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

Волковым Владимиром Федоровичем

Артемовым Артемом Михайловичем

Решение № 04-21 от «16» 06 2021 г.

Приказ № 93 от «15» 06 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

(440528, Пензенская область, Пензенский район, с.
Богословка,
ул. Автомобилистов, 29)

за 2020 год

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
4. Перспективы развития акционерного общества.....	5
5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	7
по акциям акционерного общества	7
8. Описание основных факторов риска, связанных	8
с деятельностью акционерного общества.....	8
Отраслевые риски.....	8
Страновые и региональные риски	8
Финансовые риски	9
Правовые риски	9
Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	10
В настоящее время наблюдается рост заинтересованности по отношению к продукции Общества от крупных федеральных, в том числе международных торговых сетей.....	10
Стратегический риск.....	10
Риски, связанные с деятельностью Общества	10
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	11
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	12
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	15
12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества (управляющем)	16
13. 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	16
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	16
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	16

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее – Общество).

1.2. Сокращенное наименование Общества: АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

1.3. Сведения о государственной регистрации акционерного общества:

Основной государственный регистрационный номер: 1055801700239

Дата регистрации: 04.02.2005 г.

Наименование регистрационного органа: Территориально-обособленное рабочее место по Пензенскому району Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области

1.4. Субъект Российской Федерации: Пензенская область, Пензенский район.

1.5. Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29

1.6. Контактные телефоны: (8412) 208-200

1.7. Факс (8412) 208-201

1.8. Адрес электронной почты: mail@region-product.com

1.9. Основной вид деятельности: 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.

1.10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5829060635.

1.11. Код причины постановки на учет (КПП): 582901001.

1.12. Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ

Информация о реестродержателе Общества: Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор (Пензенский филиал Акционерного общества «Новый регистратор», 440000, г. Пенза, ул. Московская, д.64, офис 32).

1.13. Размер уставного капитала: 1 000 000 руб.

1.14. Общее количество акций: 10 000 штук.

1.15. Количество обыкновенных акций: 10 000 штук.

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 руб.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05987-Р от 16.08.2006 г.

1.18. Привилегированных акций нет.

1.19. Сведения об акционерах: Волков Владимир Федорович.

1.20. Сумма вклада субъекта Российской Федерации: 0 руб.

1.21. Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале: 0 %.

1.22. Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») нет.

1.23. Информация об аудиторе Общества:

Сокращенное наименование: ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит»

Местонахождение: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, 2а. ОГРН: 1025801212260

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» является производителем снековой продукции, такой как сухарики и гренки. У компании представлены следующие линейки продукции под собственной торговой маркой, включающие в себя несколько вкусов: сухарики ржано-пшеничные; гренки ржаные; гренки ржано-пшеничные; сухарики пшеничные, а также комбинированный продукт «ХрустБокс».

Помимо производства товаров под собственной торговой маркой, также производится продукция под частными торговыми марками.

Годовой рынок сухариков в РФ оценивается суммой свыше 16,0 млрд. руб. или свыше 300 тыс. тонн. Расчетная доля Регион-Продукт 1,5% в деньгах и 0,6% в весе.

Анализ потребителей сухариков по возрастам показал, что спрос на данную продукцию существует во всех возрастных категориях: 33% в возрасте от 18 до 34 лет, 56% – в категории от 35 до 54 лет, и 11% – в категории 55+. Согласно исследованию российского рынка снеков (Исследование компании Step by step) сухарики еще не скоро выйдут из моды. Данная продукция

пользуется спросом у потребителей всех возрастов. Производство сухариков не показывает резких спадов. Со стороны производителей спрос поддерживается за счет новых вкусов, форм продукции, видов упаковок и других необычных решений. Значительных и внезапных изменений на данном рынке в ближайшую пару лет не предвидится.

Основные конкуренты Общества: «Три корочки», «Кириешки», «Beerka» (KDV Group) и «Хруsteam» (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»).

География присутствия продукции Общества: выпускаемая предприятием продукция известна более чем в 30 регионах России (включая Москву, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Пензу, Ульяновск, Комсомольск на Амуре, Мурманск, Тамбов, Волгоград, Курск, Петропавловск-Камчатский, Тулу, Смоленск, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Краснодарский край, Республику Марий Эл, Республику Мордовия, Республику Татарстан, Республику Башкортостан и др.) и в ряде стран ближайшего зарубежья.

Наши основополагающие Принципы:

✓ *Постоянное качество*

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» использует в своем производстве только высококачественное сырье проверенных временем поставщиков. Наша лаборатория тщательно контролирует все этапы технологического цикла.

✓ *Стабильность и оперативность поставок:*

нас отличает оперативность и стабильность поставок любого объема продукции. Три производственных линии на базе современного оборудования, продуманные технологии и квалифицированный персонал позволяют выпускать 300 тонн сухариков и гренков в месяц.

✓ *Возможность поставки в любой регион:*

наше предприятие находится на одной из основных транспортных развязок страны, что делает удобным не только производство, но и доставку продукции в отдаленные регионы.

✓ *Маркетинговая поддержка:*

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» готово оказать маркетинговую поддержку своим партнерам и предоставить торговое оборудование для продвижения продукции, производимой под собственной торговой маркой.

✓ *Выгодная цена:*

наша снековая продукция находится в среднем ценовом сегменте, что позволяет получить достойный заработок всем участникам дистрибуции и достичь желаемых объемов продаж.

Управленческие и технологические структуры предприятия включают в себя:

- собственную сертифицированную лабораторию;
- изготовление хлеба (пока в компаниях-партнерах) по собственной специально разработанной обществом рецептуре;
- изготовление из хлеба сухариков в последовательности технологических операций;
- службу маркетинга;
- службу продаж;
- инженерную службу;
- бэк-офис.

Вся инфраструктура компании расположена с 2005 года в с. Богословка, Пензенского района, Пензенской области. Все активы компании, в том числе и земельные, принадлежат компании на праве собственности. Количество работников – 100 человек.

Ключевое маркетинговое событие:

2020 год: запущен новый продукт – локомотив ХрустБокс. Удобная упаковка, разделяющая обжаренную гренку и соус, в сочетании с ярким дизайном и удачной ценой быстро нашли своего покупателя. Начиная с апреля этого года, продукт показывает высокую динамику прироста.

Партнерами Общества в 2019-2020 гг. стали такие торговые сети, как: «Магнит» –8000 магазинов; «Евроопт» и «Хит» (Республика Беларусь) –1000 магазинов; «Лента» - ПФО –38 магазинов; «СПАР» –120 магазинов; «Билла» –150 магазинов; «Пятерочка».

Наша компания вышла из уровня региональной и становится заметной на федеральном уровне, отсюда проявляется интерес у федеральных торговых сетей и крупных международных игроков.

В 2019-2020 гг. произошло существенное изменение структуры продаж продукции собственных и частных торговых марок. Так в 2018 г. удельный вес производимой и реализуемой продукции под частными торговыми марками составлял 63% от выручки предприятия, а по итогам 2019 г. и в настоящее время данный показатель составляет 33- 34%.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются производство и продажа продуктов снековой группы – сухариков и гренков под принадлежащей компании собственной торговой маркой (СТМ) ХРУСТ, а также под торговой маркой Жигулевское.

Также Общество производит продукцию для торговых сетей под частными торговыми марками (ЧТМ) данных сетей.

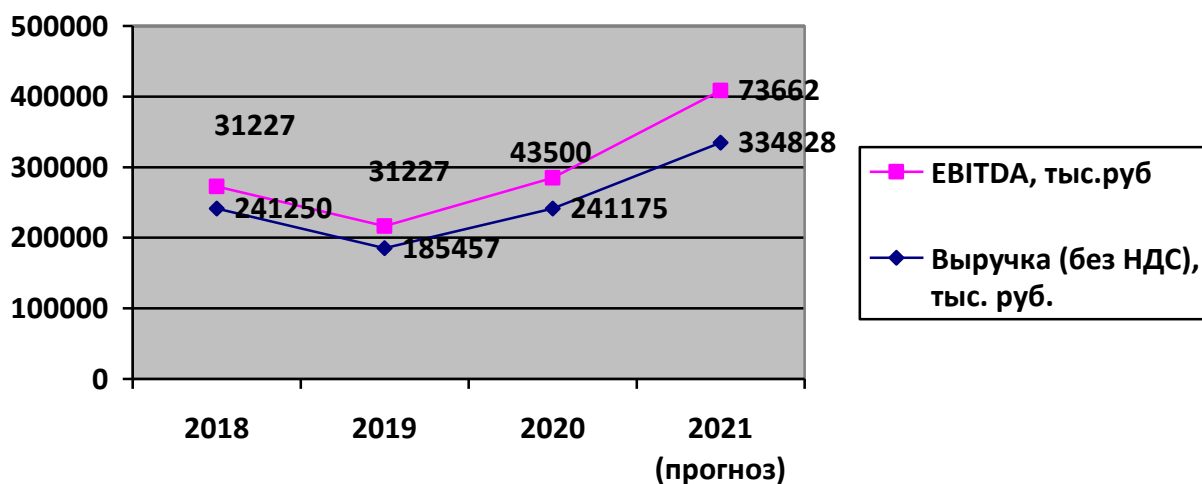
4. Перспективы развития акционерного общества

Цели и перспективы развития на 2021 год:

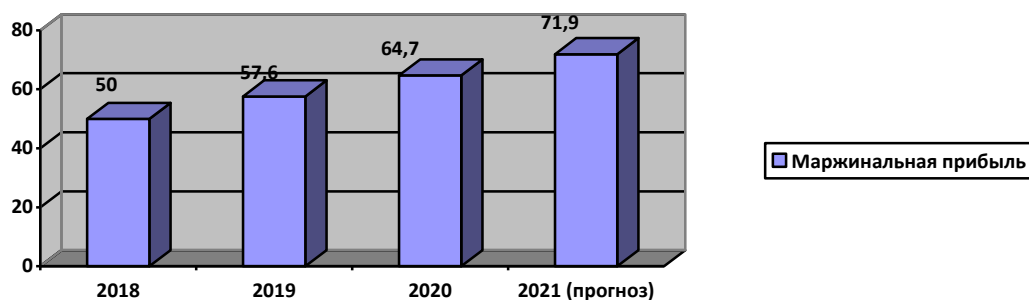
- ✓ Расширение географии присутствия в торговых сетях: «Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое», «Ашан», «Лента»;
- ✓ Запуск автоматизированной линии производства гренков и «ХрустБокс»;
- ✓ Запуск линии производства хлеба и автоматизация охлаждения, хранения и транспортировки хлеба;
- ✓ Рост продаж в 1,8 раза относительно уровня 2019 года;
- ✓ Рост EBITDa в 2,3 раза относительно уровня 2019 года.

Прогнозируемые финансовые результаты

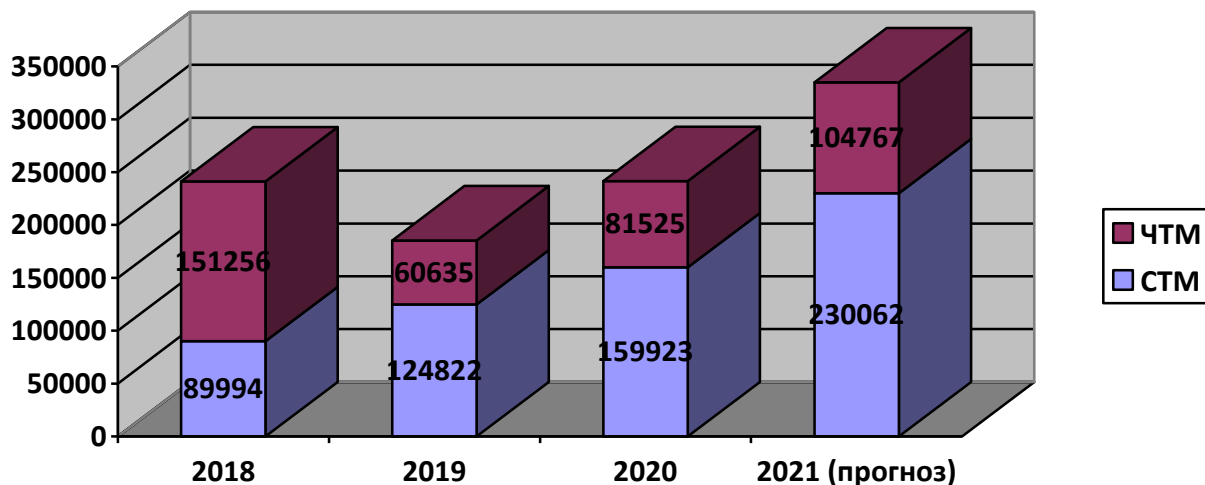
1. Финансовый результат (РСБУ), тыс. руб.



2. Маржинальная прибыль, руб/кг



3. Структура выручки без НДС, тыс. руб.



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

В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав Общества может предусматривать, что функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров.

Таким образом, в 2020 году Совет директоров Общества не избирался, полномочия Совета директоров, предусмотренные Уставом, осуществляет Общее собрание акционеров в соответствии с п. 10.1. Устава Общества.

Однако, согласно данным бухгалтерского учета, результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности следующие:

Балансовые показатели в 2020 году

	Балансовые показатели	2020
1	Валюта баланса	300 855
2	Заемные средства (кредиты и займы)	109 673
3	Собственный капитал	145 217
4	Выручка	228 944
5	Чистая прибыль	10 392
6	Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА), тыс. руб	46 972
7	Долг / собственный капитал, раз	0,8
8	Долг / ЕБИТДА, раз	2,6
9	Прибыльность продаж	12,1%

10	Рентабельность по EBITDA	20,5%
----	--------------------------	-------

Финансовые показатели в 2020 году

	Финансовые показатели	2020
1	Рентабельность активов %	4,30%
2	Прямые расходы к выручке от реализации %	62,58%
3	Прибыльность продаж %	4,54%
4	Коэффициент общей ликвидности, раз	2,25
5	Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	52 194
6	Коэффициент общей платежеспособности	1,96
7	Коэффициент автономии, раз	0,48
8	Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса, %	36%
9	Покрытие процентов по кредитам, раз	4,50

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

АО «Регион-Продукт» в 2020 году использовало следующие виды ресурсов:

- электрическая энергия – 570 766,244 Квт (3 962,718 тыс. рублей);
- газ природный – 214 700 м³ (1 476,786 тыс. рублей);
- бензин автомобильный – Аи-92 - 12 111,870 л (436,623 тыс. рублей)
– Аи-95 - 24 963 л (966,394 тыс. рублей)
- дизельное топливо – 19 615,340 л (652,938 тыс. рублей).

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в данном отчетном периоде не использовались.

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Дивиденд выплачивается деньгами.

Решение о выплате дивидендов за 2020 год по акциям Общества будет принято Единственным акционером АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», в сроки, предусмотренные для проведения годового собрания акционеров, которые регламентированы Федеральным закон от «26» декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Отраслевые риски

Анализ потребителей сухариков по возрастам показал, что спрос на данную продукцию существует во всех возрастных категориях: 33% в возрасте от 18 до 34 лет, 56% – в категории от 35 до 54 лет, и 11% – в категории 55+. Согласно исследованию российского рынка снеков (Исследование компании Step by step) сухарики еще не скоро выйдут из моды. Данная продукция пользуется спросом у потребителей всех возрастов. Производство сухариков не показывает резких спадов. Со стороны производителей спрос поддерживается за счет новых вкусов, форм продукции, видов упаковок и других необычных решений. Значительных и внезапных изменений на данном рынке в ближайшую пару лет не предвидится.

Риск может быть классифицирован как низкий; в случае возрастания себестоимости ввиду его наступления будет компенсирован посредством повышения цен на продукцию.

Общество выбирает надежных и проверенных временем поставщиков. В случае изменения цен на сырьё Обществом будут проведены мероприятия, направленные на поиск новых поставщиков и заключение договоров с поставщиками сырья и материалов на более выгодных условиях. Повышение себестоимости не повлияет на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

Общество постоянно наращивает объемы производства и расширяет партнерскую сеть, снижение цен не может привести к существенному падению доходов Общества, и не может оказать значимое влияние на его способность обслуживать обязательства по размещенным ценным бумагам.

Команда Общества проводит детальные маркетинговые исследования, анализ рыночной ситуации и обоснованное прогнозирование уровня цен с учетом факторов сезонности, конъюнктурных колебаний и т.п.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.

Экономика страны квалифицируется как «развивающаяся», что характеризуется, как правило, повышенными рисками в экономике и относительно высокими темпами роста (выше темпов развитых стран). После 2014 года ситуация осложнилась ввиду развязывания геополитического конфликта между Россией и западными странами, следствием чего стало наложение взаимных экономических санкций. Темпы роста замедлились либо стали отрицательными на отдельных периодах.

Общество учитывает возможные риски, связанные с экономической ситуацией в стране, при планировании операционной деятельности и финансово-экономических показателей.

Возможные негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим изменения курсов валют, и инфляционные риски не могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность.

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и имеет юридический и фактический адрес места нахождения в с. Богословка Пензенского района Пензенской области. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным отсутствуют.

Финансовые риски

Деятельность и результаты деятельности Общества подвержены минимальным рискам колебания курса обмена иностранных валют, ввиду того что Общество получает доходы и несет расходы преимущественно в российских рублях, а также не имеет ни активов, ни обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Наименование риска	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности
Риск изменения процентных ставок	средняя	Чистая прибыль за отчетный период и % к уплате
Валютный риск	низкая	Сведения не приводятся, так как Общество закупает и продает продукцию преимущественно в российских рублях
Инфляционный риск (рост инфляции)	низкая	Рост статей расходов (затрат), рост статей проценты к оплате и проценты к получению

Правовые риски

Общество ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, в рамках российского законодательного поля, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с изменениями в законодательном поле на внешнем рынке минимальны и отсутствие экспорта не окажет существенного влияния на финансовом положении Общества.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования минимальны, так как Общество ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, доля экспортных операций составляет менее 15 %.

Риск изменения налогового законодательства влияет на Общества в той же степени, что и на остальных субъектов экономической деятельности. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Общество соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин минимальные, Общество ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество – низкая, так как Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

Все валютные и таможенные риски Общества могут быть компенсированы посредством увеличения объема продаж на внутреннем рынке.

Правовые риски, в области интеллектуальной собственности, минимальные в виду того, что у Общества зарегистрированы исключительные права на товарные знаки «Хруст» на территории Российской Федерации и Республики Казахстан.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – низок и нивелирован благодаря привлечению партнеров, которые зарекомендовали себя как надежные и компетентные компании.

История бренда «Хруст» начинается с 2001 года и за 19 лет работы нам удалось пройти серьезный путь от небольшого регионального предприятия до производителя федерального уровня.

Основные принципы Общества в процессе осуществления своей деятельности: стабильность и оперативность поставок, постоянное высокое качество продукции, возможность поставки в любой регион, маркетинговая поддержка и выгодная цена.

В настоящее время наблюдается рост заинтересованности по отношению к продукции Общества от крупных федеральных, в том числе международных торговых сетей.

Стратегический риск

Общество работает над системой стратегического управления рисками, занимается разработкой регламентной документации, положений, политики, процессов, анализируя слабые и сильные стороны управления, существующие угрозы и возможности.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – деятельность Общества не подлежит лицензированию, данный риск отсутствует;

- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества – риск отсутствует (дочерних обществ нет, ответственности по долгам третьих лиц Общество не несет);

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 30 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества – в настоящее время у Общества нет привязки к одному покупателю. Данный риск отсутствует.

Обществом на постоянной основе ведется работа по нейтрализации рисков, путем реализация следующих мер:

- ✓ тщательного, глубокого и объективного анализа текущей и перспективной рыночной ситуации.
- ✓ должной организацией производственных процессов и профессиональное управление на каждом этапе функционирования предприятия;
- ✓ разработан календарный план реализации проекта.

В команде Общества работает высококвалифицированный управленческий персонал, способный вовремя принять правильные стратегические решения.

В обществе принят комплекс локальных актов, регулирующих деятельность

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

На основании подп.20 п.10.15 и п.10.1. Устава Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ», а также статей 78,79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями) единственным акционером Общества было дано согласие на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее по тексту – «Общество») со следующими параметрами:

9.1. Вид и предмет сделки: продажа Обществом биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-05987-P-001P-02E от 06.07.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-01-05987-P-001P от 14.09.2020, (далее – Биржевые облигации серии 001P-01) их первым владельцам при размещении.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка (группа связанных сделок) по продаже Обществом Биржевых облигаций серии 001P-01 их первым владельцам при размещении на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке. Информация о правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана в Программе биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-05987-P-001P-02E от 06.07.2020), Решении о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-05987-P-001P от 14.09.2020) и Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии 001P-01.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии 001P-01: 24.09.2020;

Дата окончания размещения Биржевых облигаций серии 001P-01: будет являться наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 7-й (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций серии 001P-01: 21.09.2023.

Стороны сделки: Общество – Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов – первые владельцы Биржевых облигаций серии 001P-01

Выгодоприобретатели – нет.

Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям серии 001P-01) составит 67 952 000 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе: совокупная номинальная стоимость Биржевых облигаций серии 001P-01 в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001P-01 за 12 купонных периодов в размере 17 952 000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Стоимость активов Общества на 30.06.2020 г. и размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: по состоянию на 30.06.2020 года балансовая стоимость активов Общества составила 175 385 тыс. руб.; размер сделки в процентном выражении - 38,74%.

Орган управления Общества, принявшей решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Общества – Волков Владимир Федорович.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)

Общества: «22» сентября 2020 г., № 03-20, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

На основании подп.20 п.10.15 и п.10.1. Устава Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее по тексту – «Общество»), а также статей 81-83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственным акционером общества дано согласие на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность со следующими параметрами:

10.1. *категория сделки:* сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора уступки права требования по договору № 04-Н2М участия в долевом строительстве здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А от 25.12.2017 г.;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Общество уступает, а Индивидуальный предприниматель Волков Василий Владимирович принимает право требования к Акционерному обществу «Пензгорстройзаказчик», ИНН 5836689368, ОГРН 1195835005046 (далее по тексту - Должник, Застройщик) на приобретение нежилого помещения, имеющего назначение - офис, под условным номером Офис №2, расположенного в подъезде № 1 на 1 этаже, проектной площадью 96,4 кв.м. с учетом площади - кабинет 29,7 кв.м., кабинет (приемная) 24,6 кв.м., кабинет 15,9 кв.м., коридор 17,5 кв.м., тамбур 3,1 кв.м., помещение уборочного инвентаря, санузел 5,6 кв.м., расположенного в строящемся здании многофункционального назначения с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А на земельном участке площадью 3 288 кв.м. с кадастровым номером 58:29:4005017:136 (далее по тексту - Офис).

Право требования принадлежит Цеденту на основании договора № 04-Н2М участия в долевом строительстве здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области 11.01.2018 года за № 58:29:4005017:136-58/035/2018-2 (далее по тексту – Договор долевого участия), заключенного между Обществом и Застройщиком;

срок исполнения обязательств по сделке: в момент подписания договора;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Цессионарий - Индивидуальный предприниматель Волков Василий Владимирович;

размер сделки:

в денежном выражении составляет 8 676 000 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек,

в процентах от стоимости активов Общества: 4,17 %;

стоимость активов Общества на 30.09.2020 г. – 208 279 тыс. руб.;

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки: Волков Владимир Федорович,

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества, являющегося стороной в сделке: лицо является отцом Волкова В.В., владеет 100% обыкновенных акций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

Орган управления Общества, принявшей решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Общества – Волков Владимир Федорович.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)

Общества: «24» ноября 2020 г., № 04-20, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

10.2. категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи земельных участков;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Волков Василий Владимирович продает, а Общество покупает следующие земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером 58:24:0375106:191, общей площадью 126 121 (сто двадцать шесть тысяч сто двадцать один) кв.м., находящийся по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, р-н. Пензенский, с. Засечное, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство. Приобретаемый земельный участок находится в собственности «Продавца», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.08.2015 года сделана запись регистрации №58-58/024-58/024/005/2015-2191/2;

- земельный участок с кадастровым номером 58:24:0375106:89, общей площадью 247 878 (двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) кв.м., находящийся по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1 880 м. от ориентира по направлению на северо-запад, адрес ориентира: Пензенская область, р-н. Пензенский, с. Засечное, ул. Механизаторов, 19, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство. Приобретаемый земельный участок находится в собственности «Продавца», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2014 года сделана запись регистрации №58-58-24/042/2013-427

срок исполнения обязательств по сделке: в день подписания договора;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Продавец - Волков Василий Владимирович;

размер сделки:

в денежном выражении составляет за 4 338 000 (Четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,

в процентах от стоимости активов Общества: 2,08 %;

стоимость активов Общества на 30.09.2020 г. – 208 279 тыс. руб.;

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки: Волков Владимир Федорович,

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества, являющегося стороной в сделке: лицо является отцом Волкова В.В., владеет 100% обыкновенных акций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

Орган управления Общества, принявшей решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Общества – Волков Владимир Федорович.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества: «24» ноября 2020 г., № 04-20, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

10.3. категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Индивидуальный предприниматель Артемов Артем Михайлович продает, а Общество покупает следующее недвижимое имущество:

сооружение - артезианская скважина, глубиной 220 м., кадастровый № 58:24:0292101:1055, находящееся по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 28.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании соглашения о предоставлении отступного от 23.10.2019, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.11.2019 г. сделана запись регистрации №58:24:0292101:1055-58/059/2019-13. Сооружение - артезианская скважина расположено на земельном участке, площадью 3 976 кв.м., кадастровый номер 58:24:0292101:699, принадлежащем «Продавцу» на праве собственности на основании соглашения о предоставлении отступного от 23.10.2019.

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания артезианской скважины, площадью 3 976 кв.м., кадастровый номер 58:24:0292101:699, находящегося по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 28.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании соглашения о предоставлении отступного от 23.10.2019, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.11.2019 г. сделана запись регистрации №58:24:0292101:699-58/059/2019-13.

срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2020 г.;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Продавец - Индивидуальный предприниматель Артемов Артем Михайлович;

размер сделки:

в денежном выражении составляет за 5 117 382 (Пять миллионов сто семнадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек, *в процентах от стоимости активов Общества:* 2,46 %.

стоимость активов Общества на 30.09.2020 г. – 208 279 тыс. руб.;

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки: Индивидуальный предприниматель Артемов Артем Михайлович,

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества, являющегося стороной в сделке: лицо является управляющим – индивидуальным предпринимателем, которому по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0%.

Орган управления Общества, принявшей решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Общества – Волков Владимир Федорович.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества: «24» ноября 2020 г., № 04-20, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

10.4. *категория сделки:* сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: ЗАО «Регион-Хлеб» продает, а Общество покупает следующее недвижимое имущество:

- Котельная, назначение: нежилое, 1 этаж, общей площадью 33,9 (Тридцать три целых девять десятых) кв.м., инв. № 56:255:002:100008730, адрес (местонахождение): Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 28 с кадастровым номером 58:24:0292101:1060, расположено на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292101:2172.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 12.11.2013 г. сделана запись регистрации №58-58-24/033/2013-920.

- Земельный участок, с кадастровым (условным) номером: 58:24:0292101:2172, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пищевая промышленность, коммунальное обслуживание, общей площадью 400 (Четыреста) кв.м., адрес (местонахождения): Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 09.06.2018 г. сделана запись регистрации №58:24:0292101:2172-58/036/2018-18.

- иное сооружение (газопровод), протяженностью 135 м., с кадастровым номером 58:24:0000000:2782, адрес: обл. Пензенская, Пензенский р-н, с. Богословка.

Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 11.09.2020 г. сделана запись регистрации №58:24:0000000:2182-58/073/2020-1.

срок исполнения обязательств по сделке: в день подписания договора купли-продажи недвижимого имущества;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Продавец - Закрытое акционерное общество «Регион-Хлеб»;

размер сделки:

в денежном выражении составляет за 12 215 038 (Двенадцать миллионов двести пятнадцать тысяч тридцать восемь) рублей 15 копеек, *в процентах от стоимости активов Общества:* 5,86 %.

стоимость активов Общества на 30.09.2020 г. – 208 279 тыс. руб.;

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки: Артемов Артем Михайлович,

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества, являющегося стороной в сделке: лицо является управляющим – индивидуальным предпринимателем, которому по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также единоличным исполнительным органом и единственным акционером Продавца – ЗАО «Регион-Хлеб», доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0%.

Орган управления Общества, принявшей решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Общества – Волков Владимир Федорович.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества: «18» декабря 2020 г., № 05-20, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Численный состав акционеров - владельцев голосующих акций АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» - 1 (Одно) физическое лицо.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав Общества может предусматривать, что функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров.

Таким образом, в 2020 году Совет директоров Общества не избирался, полномочия Совета директоров, предусмотренные Уставом, осуществляет Общее собрание акционеров в соответствии с п. 10.1. Устава Общества.

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества (управляющем)

По решению Единственного акционера Общества №06-18 от «17» декабря 2018 г. полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1	2	3
1.	Артемов Артем Михайлови ч	Год рождения: <i>1981</i> Образование: <i>высшее</i> Доля в уставном капитале Общества: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: <i>долей не имеет</i>
		Период: <i>2018 – настоящее время</i> Организация: <i>АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»</i> Должность: <i>Управляющий</i>

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Общества не совершалось.

13. 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

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Управляющего – Индивидуального предпринимателя и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, определяются в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» управляющему – Индивидуальному предпринимателю Артемову Артему Михайловичу от 18.12.2018 г. с изменениями и дополнениями.

В течение 2020 года генеральному директору выплачено вознаграждение в сумме 8 083 тыс. руб..

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

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