

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»



Волковым Владимиром Федоровичем

Решение № 02-22 от «30» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

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

за 2021 год

Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка
2022 г.

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.....	6
5.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
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	9
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	9
	по акциям акционерного общества.....	9
8.	Описание основных факторов риска, связанных	10
	с деятельностью акционерного общества	10
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	12
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	15
11.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	17
12.	Сведения о Генеральном директоре.....	18
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	18
14.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	18
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	18

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. Место нахождения юридического лица: Пензенская область, р-н Пензенский, с.

Богословка

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

1.7. Контактные телефоны: (8412) 208-200

1.8. Факс: (8412) 208-201

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

1.10. 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.

1.11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5829060635.

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

1.13. 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).

1.14. Размер уставного капитала: 1 000 000 руб.

1.15. Общее количество акций: 10 000 штук.

1.16. Количество обыкновенных акций: 10 000 штук.

1.17. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 руб.

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

1.19. Привилегированных акций нет.

1.20. Сведения об акционерах: Волков Владимир Федорович.

1.21. Сумма вклада субъекта Российской Федерации: 0 руб.

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

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

1.24. 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.

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 компаний 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. На снековом рынке в России сохраняется высокая конкуренция, рыночные позиции Общества по итогам 2021г. находятся в диапазоне 0,6-1,0% в общей категории «Снеки».

Основные конкуренты Общества:

1. ООО "ПК Фортуна" (Костромская область)
2. ООО "Деревенские гренки" (г.Москва)
3. ООО "Компания ГРЕНКОВЪ" (г.Москва)
4. ООО "Сурские снеки" (г.Пенза)
5. KDV Group (г.Томск)

География присутствия продукции Общества: выпускаемая предприятием продукция известна почти во всех 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, Республику Дагестан, Сахалин, Магадан, Якутия, Салехард, Сыктывкар, Калининград и др.) и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья: Республика Армения, Республика Беларусь, Израиль. В 2022 год запланированы отгрузки в Узбекистан. Кроме этого, высказана заинтересованность со стороны некоторых компаний из Германии, Южной Кореи и Китая.

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 гренок 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 по собственной специально разработанной обществом рецептуре: собственное производство и производство компаний-партнеров;
- 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.

Ключевые маркетинговые события в 2021 году:

- ❖ Прошедший год был для Общества результативным. Выполнены запланированные финансовые показатели, взят курс на повышение эффективности работы и поставлены амбициозные цели.
- ❖ По итогам года зафиксировано увеличение продаж на 78,5 млн. руб., что на 34% больше в сравнении с 2020 годом. Среднемесячный объем производства в 2021 году составил в среднем 168 тонн/мес., что на 15% больше по отношению к 2020 году. В 2022 году планируется достичь показатель в 200 тонн/мес.
- ❖ Расширена географию экспорта: к традиционным направлениям (Армения и Беларусь) прибавился Израиль. В России география продаж производимой продукции - от Сахалина и Магадана до Архангельска и Калининграда.
- ❖ По сложившейся традиции Общество приняло участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «ПРОДЭКСПО-2021». Продукция АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» была высоко оценена участниками выставки, а также экспертным жюри. По итогам «Хруст-бокс» был отмечен золотой медалью в номинации «Иновации в упаковке и Инновации в удобстве потребления». В 2022 году мы также получили золото.
- ❖ Разработали новую архитектуру брендов компании АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ".
- ❖ Утвержден план маркетинга на 2022 год с ключевыми позициями по развитию текущих и привлечению новых сегментов целевой аудитории, созданию новых продуктов, изменению ценового позиционирования и выходу в новые сегменты производства (ЗОЖ).
- ❖ Продолжается работа по совершенствованию бизнес-процессов, улучшению механизмов интеграции и координации, совершенствуется система менеджмента качества. Развивается команда и привлекаются дополнительно ТОП-менеджеры из компаний федерального уровня.

Ключевые события в деятельности компании в 2021 году:

- ❖ В марте 2021 года запущена первая линия собственного хлебозавода. Летом 2021 года автоматизировали транспортировку муки к хлебозаводу (запуск системы бестарного хранения муки) на производстве хлеба для повышения производительности
- ❖ Спланированы внутренние программы конкурентоспособности производства продукции и контроля качества.
- ❖ 04 июня 2021 года Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "Регион-продукт" на уровне "ruB", прогноз по рейтингу - "стабильный".
- ❖ Осеню 2021 года состоялся второй выпуск биржевых облигаций в количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.
- ❖ Начаты подготовительные работы по строительству склада готовой продукции.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются производство и продажа продуктов снековой группы – сухариков и гренок под принадлежащей компании собственной торговой маркой (СТМ) ХРУСТ, «ХРУСТ ВОХ», 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 2022 год:

1. Разработка, производство и вывод на рынок 10 новых линеек продукции в 2022 году под брендом ХРУСТ и суббрендами Хруст Original, Хруст Collection, Хруст Farm, Хруст Craft и пр.
2. Разработка, производство и вывод на рынок 2-х новых брендов продукции.
3. Разработка, производство и вывод на рынок новой линейки продукции "Без глютена".
4. Разработка инвестиционного плана производства новых видов продукции (диверсификация) в 2022 году и выход на проектную мощность в 2023 году.
5. Рекламная и маркетинговая поддержка новых продуктов на территориях присутствия компании АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ".
6. Рекламная и маркетинговая поддержка вывода продуктов компании на новые территории.
7. Расширение и изменение структуры покупателя и, в связи с этим изменение структуры торговых марок (СТМ и ЧТМ):
 1. Запланированное и реализуемое изменение структуры брендов и продуктов направлено:
 - * на развитие и повышение лояльности существующих покупателей,
 - * на привлечение к новым продуктам новой целевой аудитории: молодых покупателей (Хруст Монстры), потребителей со средним и выше доходом (Snaquick итальянская серия), продвинутых молодых женщин (Хруст Farm), ЗОЖ аудитории (Snaquick Gluten Free) и пр.
 2. Ведется селекционная работа по отбору экономически и финансово привлекательных партнеров для работы по производству ЧТМ.
 3. Программа развития экспорта с целевым производством продукта.

Стратегия и планы развития деятельности компании:

2022 год

- ✓ Автоматизация линии производства гренок и «ХрустБокс»
- ✓ Закрепление конкурентных преимуществ компании по итогам технологической модернизации и изменения структуры продаж.
- ✓ Рост продаж в 1,3 раза относительно уровня 2021 года
- ✓ Увеличение доли высоко маржинальных продуктов.
- ✓ Выпуск новых продуктов с оригинальными для данного сегмента вкусами – традиционными для различных стран мира: Китай, Корея, Италия, Испания, Франция.
- ✓ В разработке продукты молодежной серии, новой десертной линии, а также обновление всего текущего ассортимента выпускаемой продукции.
- ✓ Расширение географии присутствия и добавление в свой партнерский портфель лидеров розничных сетей и дистрибуторов.
- ✓ Закрепление в федеральных сетях.

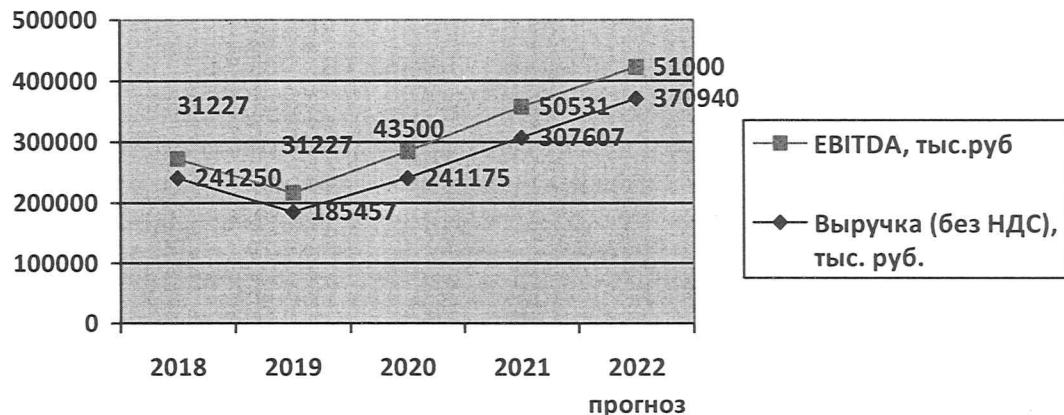
2023 год

- ✓ Закрепление динамики роста производства и продаж собственной продукции.

Стратегические планы корректируются исходя из реальных событий, происходящих в стране и в мире. Акцент делается на разработку и производство более маржинальных продуктов. Новый ассортимент призван более четко отвечать потребностям разным группам потребителей. Например, продукты для здорового питания или безглютеновые продукты для людей с повышенной чувствительностью к глютену. И несмотря на сложную ситуацию, мы с оптимизмом смотрим на нашу экспортную программу.

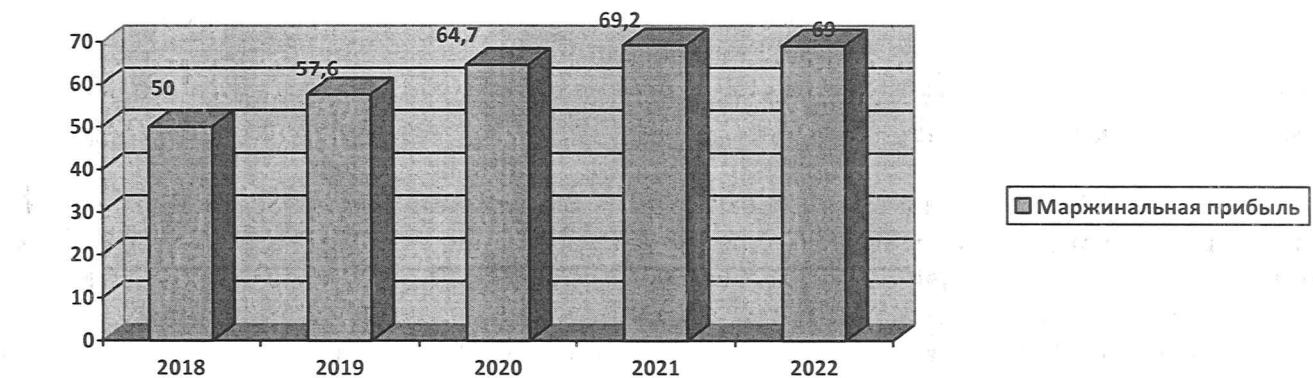
Прогнозируемые финансовые результаты

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

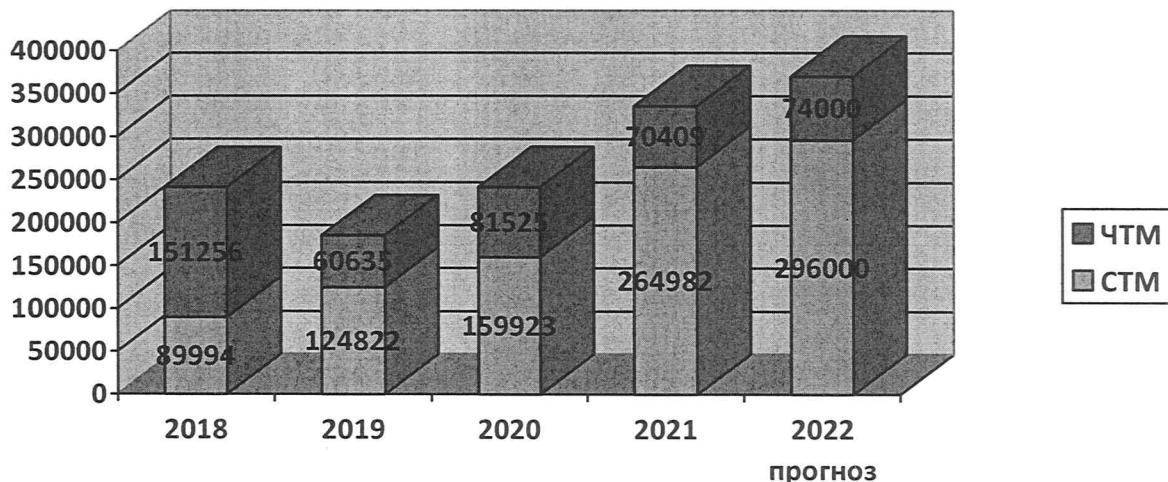


2.

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) осуществляют Общее собрание акционеров.

Таким образом, в 2021 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 2021 году

	Балансовые показатели	2021
1	Валюта баланса	384 479
2	Заемные средства (кредиты и займы)	162 583
3	Собственный капитал	171 532
4	Выручка	307 607
5	Чистая прибыль	14 106
6	Прибыль до налога, процентов и аморт.(EBITDA), тыс. руб	50 842
7	Долг / собственный капитал, раз	0,95
8	Долг / EBITDA, раз	3,2
9	Прибыльность продаж	15%
10	Рентабельность по EBITDA	16,5%

Финансовые показатели в 2021 году

	Финансовые показатели	2021
1	Рентабельность активов, %	4,76%
2	Прямые расходы к выручке от реализации, %	69,4%
3	Прибыльность продаж, %	4,59%
4	Коэффициент общей ликвидности, раз	3,38
5	Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	100 148

6	Коэффициент общей платежеспособности	1,83
7	Коэффициент автономии, раз	0,45
8	Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса, %	43,5%
9	Покрытие процентов по кредитам, раз	3,45

Стоимость чистых активов за 2021 год составила 171 532 000 (Сто семьдесят один миллион пятьсот тридцать две тысячи) рублей.

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 2021 году использовало следующие виды ресурсов:

- электрическая энергия – 761 288 Квт (5 522 943 рубля);
- газ природный – 238 045 м³ (1 637 749 рублей);
- бензин автомобильный
 - Аи-92 – 9 160 л (347 211 рублей)
 - Аи-95 – 32 961 л (1 348 549 рублей)
- дизельное топливо – 12 728 л (526 118 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 2021 год по акциям Общества будет принято Единственным акционером АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», в сроки, предусмотренные для проведения годового собрания акционеров, которые регламентированы Федеральным законом от «26» декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Отраслевые риски

Российский рынок снеков ускорил рост на фоне изменения привычек потребителей во время пандемии. Рынок снеков в РФ вырос на 10,2% в денежном выражении за период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года. За аналогичный период годом ранее рост составлял 7,5%. Отчасти рост рынка снеков в РФ был обеспечен инфляцией. Снекинг растет очень планомерно как в деньгах, так и в штуках за последние три года.

По данным исследований, число людей, которые предпочитают небольшие перекусы снеками вместо полноценных приемов пищи, растет третий год подряд. Люди рассматривают перекусы как способ улучшения физического, эмоционального и психического здоровья, а также используют их для поддержания социальных связей с другими людьми, свидетельствуют данные опроса потребителей из 12 стран. С началом пандемии снекинг очень сильно изменился, эволюционирует он быстрыми темпами, есть очень четкий тренд на то, что все больше и больше потребителей говорят о том, что они начинают питаться более дробно. Более 64% потребителей говорят о том, что они заменяют как минимум один прием пищи снеком. При этом чем потребитель моложе, тем этот процент выше.

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 сырье Обществом будут проведены мероприятия, направленные на поиск новых поставщиков и заключение договоров с поставщиками сырья и материалов на более выгодных условиях.

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 России 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 ввиду того, что у Общества зарегистрированы исключительные права на товарные знаки «Хруст» на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, подана заявка на международную регистрацию товарного знака «Хруст» в следующих странах: Республика Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Украина.

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 20 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 осуществляющей 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, наоборот 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 реализации 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:

9.1.07.04.2021 года:

категория сделки (группы взаимосвязанных сделок): крупная сделка;

вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): заключение АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее – «Общество») Кредитного договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный Договор») и Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) (далее – Договор залога) с ПАО Банк «Кузнецкий» (далее – «Банк»);

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка (группа взаимосвязанных сделок):

Кредитный договор заключается с ПАО Банк «Кузнецкий» с целью финансирования затрат Общества на пополнение оборотных средств; лимит выдачи устанавливается в размере - 8 000 000-00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек; За пользование кредитом Общество уплачивает Банку проценты по ставке 7,00% (Семь) процентов годовых. Данная процентная ставка устанавливается на период предоставления субсидии из федерального бюджета Банку на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"). Начиная с даты, следующей за датой окончания предоставления субсидии из федерального бюджета Банку на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке либо с даты, следующей за датой признания Заемщика не соответствующим Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, Банк вправе установить процентную ставку в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;

Договор залога заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» перед Банком по Кредитному договору; Предмет залога – принадлежащие Обществу следующее недвижимое имущество: административно-производственное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2642,8 кв.м., земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пищевая промышленность, общая площадь 17976 +/- 46,93 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; производственное помещение, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 431,1 кв.м., находящееся по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных и административных зданий, сооружений, общая площадь 496 +/- 2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; общая рыночная стоимость недвижимого имущества по Договору залога составляет 65 294 000 (Шестьдесят пять миллионов двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек; общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 50 176 000 (Пятьдесят миллионов сто семьдесят шесть) тысяч рублей 00 копеек; Договор залога прекращается исполнением обязательств по обеспеченному залогом Кредитному договору;

срок исполнения обязательств по сделке (группы взаимосвязанных сделок):

по Кредитному договору срок действия кредитной линии – по «06» августа 2021 года. дата погашения кредитной линии – не позднее «29» марта 2024 года;

по Договору залога – срок исполнением обязательств по обеспеченному залогом Кредитному договору;

стороны и выгодоприобретатели по сделке (группе взаимосвязанных сделок): Кредитор, Залогодержатель – Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» (ПАО Банк Кузнецкий); Должник, Залогодатель – Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»); выгодоприобретатель отсутствует;

размер сделки в денежном выражении (группы взаимосвязанных сделок):

Лимит выдачи по Кредитному договору составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, балансовая стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом залога составляет 74 456 957 (Семьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки; совокупный размер группы взаимосвязанных сделок составляет 82 456 957 (Восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;

в процентах от стоимости активов Общества на 31.12.2020 г.: 27,41 %.

стоимость активов Общества на 31.12.2020 г. – 300 855 тыс. руб..

9.2. 27.05.2021 года,

категория сделки (группы взаимосвязанных сделок): крупная сделка;

вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): заключение АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее – «Общество») Кредитного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный Договор»), Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и Договора залога с оставлением имущества у залогодателя (далее – Договоры залога) с ПАО Банк «Кузнецкий» (далее – «Банк»);

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка (группа взаимосвязанных сделок):

Кредитный договор заключается с ПАО Банк «Кузнецкий» с целью финансирования затрат Общества на пополнение оборотных средств; лимит выдачи устанавливается в размере - 25 000 000-00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек; За пользование кредитом Общество уплачивает Банку проценты по ставке 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Договоры залога заключаются в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» перед Банком по Кредитному договору; Предмет залога – принадлежащее Обществу:

недвижимое имущество: административно-производственное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2642,8 кв.м., земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пищевая промышленность, общая площадь 17976 +/- 46,93 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; производственное помещение, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 431,1 кв.м., находящееся по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных и административных зданий, сооружений, общая площадь 496+/-2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов; котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 33,9 кв.м, инв.№ 56:255:002:100008730, расположенная по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, дом 28; земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: пищевая промышленность, коммунальное обслуживание, на котором расположена котельная, общей площадью 400+/-7 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Богословка, ул. Автомобилистов;

а также следующее оборудование: Конвейер ленточного Z-образного LZ 5800/500 – 2 шт., Конвейер ленточного Z-образного LZ 4000/400 – 3 шт., Конвейер ленточного наклонного ЛН 1600/250 – 3 шт., Стол накопительный СН 1000 – 3 шт., Линия для сушки и обжарки сыпучих пищевых продуктов УС "Тайфун-2"2С до 350 кг./ч. (для сухарей), Машина для нарезки хлеба МНХ-01 НОТИС, Сушилка наклонная С-1-4, Электропогрузчик Toyota.

Общая рыночная стоимость имущества, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств по Договору залога, составляет 73 944 400 (Семьдесят три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек; общая залоговая стоимость имущества составляет 57 874 980 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

срок исполнения обязательств по сделке (группы взаимосвязанных сделок):

по Кредитному договору срок действия кредитной линии – по «25» мая 2022 года, дата погашения кредитной линии – не позднее «25» апреля 2024 года;

по Договорам залога – срок определяется исполнением обязательств по обеспеченному залогом Кредитному договору;

стороны и выгодоприобретатели по сделке (группе взаимосвязанных сделок): Кредитор, Залогодатель – Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» (ПАО Банк Кузнецкий); Должник, Залогодатель – Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»); выгодоприобретатель отсутствует;

размер сделки в денежном выражении (группы взаимосвязанных сделок):

лимит выдачи по Кредитному договору составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, балансовая стоимость имущества, являющегося предметом залога, по состоянию на 31.03.2021 г. составляет 82 717 276 (Восемьдесят два миллиона семьсот семнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 49 копеек; совокупный размер группы взаимосвязанных сделок составляет 107 717 276 (Сто семь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести семьдесят шесть) рублей 49 копеек;

в процентах от стоимости активов Общества на 31.03.2021 г.: 36,3 %.

стоимость активов Общества на 31.03.2021 г. – 296 720 тыс. руб.

9.3. 09.09.2021 г.

Вид и предмет сделки: продажа Эмитентом биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых

по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-05987-Р-001Р-02Е от 06.07.2020, регистрационный номер выпуска 4В02-02-05987-Р-001Р от 02.09.2021, (далее – Биржевые облигации серии 001Р-02) 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 Эмитентом Биржевых облигаций серии 001Р-02 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 001Р (регистрационный номер 4-05987-Р-001Р-02Е от 06.07.2020), Решении о выпуске Биржевых облигаций серии 001Р-02 (регистрационный номер выпуска 4В02-02-05987-Р-001Р от 02.09.2021) и Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии 001Р-02.

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 001Р-02: 09.09.2021;

Дата окончания размещения Биржевых облигаций серии 001Р-02: будет являться наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 20-й (Двадцатый) 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 001Р-02: 03.09.2026.

Стороны сделки: Эмитент – 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 001Р-02

Выгодоприобретатели – нет.

Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям серии 001Р-02) составит 94 404 000 (Девяносто четыре миллиона четыреста четыреста тысячи) рублей 00 копеек, в том числе: совокупная номинальная стоимость Биржевых облигаций серии 001Р-02 в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001Р-02 за 20 купонных периодов в размере 34 404 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста четыреста тысячи) рублей 00 копеек.

Стоимость активов Общества на 30.06.2021 г. и размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: по состоянию на 30.06.2021 года балансовая стоимость активов Общества составила 312 130 тыс. руб.; размер сделки в процентном выражении – 30,25%.

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. 26.02.2021 г.

категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора аренды недвижимого имущества;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» передает ЗАО «Регион-Хлеб» в аренду следующее недвижимое имущество:

- производственное помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 431,1 кв.м., инв. №56:255:002:100003780, находящееся по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 29;

- земельный участок с кадастровым №58:24:0292101:227, площадью 496 кв.м., находящийся по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов;

срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу в день подписания; заключен на неопределенный срок;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Арендодатель - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Арендатор - Закрытое акционерное общество «Регион-Хлеб»; выгодоприобретатель отсутствует.

размер сделки в денежном выражении:

согласно условиям договора аренды недвижимого имущества, арендная плата складывается из постоянной и переменной арендной платы и иных платежей в соответствии с условиями договора и оплачивается путем перечисления указанной суммы на расчетный счет арендодателя до десятого числа месяца, следующего за отчетным. Постоянная арендная плата за недвижимое имущество устанавливается в следующем размере:

- производственное помещение - в размере 57 600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ежемесячно;

- Земельный участок – 10 000,00 (Десять тысяч) 00 копеек рублей ежемесячно.

Постоянная арендная плата включает в себя НДС по ставке, согласно действующему законодательству РФ.

Переменная арендная плата складывается из стоимости коммунальных платежей за электроснабжение и газоснабжение арендуемого помещения.

в денежном выражении балансовая стоимость недвижимого имущества, передаваемого в аренду, составляет 13 003 961 (Тринадцать миллионов три тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 93 копейки;

в процентах от стоимости активов Общества на 30.09.2020 г.: 6,24 %.

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 (группы взаимосвязанных сделок): 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 единственным исполнительным органом и единственным акционером Арендатора – ЗАО «Регион-Хлеб» (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций - 100%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале-100%), доля принадлежащих заинтересованному лицу акций и доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» – 0%.

10.2. 26.02.2021 г.

категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

вид и предмет сделки: заключение договора аренды оборудования;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» передает ЗАО «Регион-Хлеб» в аренду следующее оборудование:

Наименование Имущества	Кол-во, шт.
Дозатор воды Aquadoz WDM-15T	1
Машина тестомесильная DM 33-1	1
Машина тестомесильная DM 33-2	1
Дежа 330л Т1-ХТ-2Д (черн мет)	1

Дежеопрокидыватель А2-ХП-2Д-2	5
Тестоделитель Кузбасс-68-12М-ТЛФ-УВ300	1
Климатическая установка CLU 2000	1
Тележка к печи ротационной FD 150 ТА.9 (600*800) с колесами	1
Хлебная форма 5ФТ-СР-600(196(190)x85(75)x120 мм), инд. крышки	16
Камера профильная 0,08 КХ-015 (2,56*2,76*2,48) без пола	576
воздухонагреватель GP 70 ACU 230B	1
воздухонагреватель GP 70 ACU 230B (2)	1
Печь ротационная FD G BRICK в сборе	1
Печь ротационная FD G BRICK в сборе (2)	1
Печь ротационная FD G BRICK в сборе (3)	1

срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу в день подписания; заключен на неопределенный срок;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Арендодатель - Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Арендатор - Закрытое акционерное общество «Регион-Хлеб»; выгодоприобретатель отсутствует.

размер сделки в денежном выражении:

согласно условиям договора аренды, стоимость пользования оборудованием, передаваемого в пользование Арендатору, составляет – 135 672,00 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20% - 22 612,00 (Двадцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

в денежном выражении балансовая стоимость имущества, передаваемого в аренду, составляет 6 748 595 (Шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 15 копеек;

в процентах от стоимости активов Общества на 30.09.2020 г.: 3,24 %.

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 (группы взаимосвязанных сделок): 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 Арендатора – ЗАО «Регион-Хлеб» (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций - 100%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале-100%), доля принадлежащих заинтересованному лицу акций и доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» – 0%.

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) осуществляют Общее собрание акционеров.

Таким образом, в 2021 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 Генеральном директоре

По решению Единственного акционера Общества №08-21 от «16» ноября 2021 г. на должность Генерального директора Общества назначен Пикалов Владимир Владимирович.

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	
		1	2
1.	Пикалов Владимир Владимирович	Год рождения: 1965 Образование: высшее Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет Период: 2021 – настоящее время	Организация: АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» Должность: Генеральный директор

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

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2021 г. составил 0 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.