

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»
(основной государственный регистрационный номер 1025201338920)

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»**

Настоящий протокол общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Арзамасский хлеб», прошедшего **22 мая 2026 г.**, составлен в соответствии со специальными положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных обществах» (статья 63), а также в соответствии с Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. №660-П).

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Арзамасский хлеб»; 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, дом 48.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 г.

Дата проведения заседания: 22 мая 2026 г.

Место проведения заседания: г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества).

Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования: 19 мая 2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 часов 30 минут (московское время).

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут (московское время).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 часов 30 минут (московское время).

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут (московское время).

Время закрытия заседания: 11 часов 50 минут (московское время).

Способ голосования: бюллетени для голосования.

Категории (типы) голосующих акций: обыкновенные акции.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (сведения о регистраторе, подтвердившем принятие решений общим собранием акционеров в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ): Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта общества за 2025 г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за отчётный год (2025 г.);



- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчётного года (2025 г.);
- 4) Направление на увеличение уставного капитала общества нераспределенной прибыли прошлых лет;
- 5) Увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций;
- 6) Внесение изменений и дополнений в устав общества, не требующих единогласного голосования всех акционеров общества;
- 7) Внесение изменений и дополнений в устав общества, требующих единогласного голосования всех акционеров общества;
- 8) Избрание генерального директора;
- 9) Избрание заместителя генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества;
- 10) Избрание членов совета директоров общества;
- 11) Назначение аудиторской организации общества;
- 12) Избрание ревизора общества.

Председательствующий на заседании: Крайнов Владимир Алексеевич

Секретарь общего собрания акционеров: Крайнов Юрий Алексеевич

На собрании первым слово взял генеральный директор общества Крайнов Владимир Алексеевич, который сообщил, что согласно уставу общества председательствующим на заседании общего собрания акционеров является генеральный директор общества (далее – председательствующий на заседании). Каких-либо возражений не поступило.

Далее, общее собрание акционеров приступило к рассмотрению повестки дня.

Председательствующий на заседании - Крайнов Владимир Алексеевич предоставил слово уполномоченному лицу регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии – Шкоковой Яне Алексеевне, которая огласила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании, на момент его открытия и проинформировала присутствующих, что:

на 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 22134 голосов, что составляет 99,47 % от общего количества голосующих акций.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по вопросам повестки дня №1-6, 8-11.

По вопросу повестки дня № 7 кворум будет установлен после завершения регистрации лиц для участия в заседании.

По вопросу повестки дня № 12 кворум будет установлен после подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 10 повестки дня.

Председательствующий на заседании открыл заседание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент заседания.

Уполномоченное лицо регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии, Шкокова Яна Алексеевна разъяснила акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня №1	
Наименование вопроса повестки дня:	Утверждение годового отчёта общества за 2025 г.
Основные положения	С докладом по вопросу № 1 повестки дня выступил



выступлений и имена выступавших лиц:	Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который озвучил основные показатели деятельности Общества, отраженные в отчете за 2025 г. и предложил утвердить данный годовой отчет, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.
--------------------------------------	--

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	0
--	---

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчёт за 2025 г., проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию).

Вопрос повестки дня №2

Наименование вопроса повестки дня:	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за отчётный год (2025 г.).
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 2 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который озвучил финансовые показатели Общества за 2025 год и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, которая входила в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.



Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%			
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется				
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				0	
Формулировка принятого решения:					
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за отчетный год (2025 г.) в том виде, в котором она была предоставлена в налоговый орган, а также входила в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию).					

Вопрос повестки дня №3	
Наименование вопроса повестки дня:	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года (2025 г.).
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 3 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил по результатам регистрации изменений в решение о выпуске акций (на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества), – во исполнение положений статьи 24.1 устава общества, – часть чистой прибыли в размере 19 871 тыс. руб. (из 87 003 тыс. руб.) направить на формирование резервного фонда (капитала) общества для его увеличения с 1 046 тыс. руб. до 20 917 тыс. руб.; – оставшуюся часть прибыли (67 132 тыс. руб. из 87 003 тыс. руб.), – с учётом потребности в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также в целях предстоящего увеличения уставного капитала общества, – не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять и не выплачивать.



Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня						
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:					22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:					22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:					22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня						
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	
22134	100%	0	0%	0	0%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:					0	
Формулировка принятого решения:						
Прибыль, полученную по итогам 2025 г., распределить следующим образом: – по результатам регистрации изменений в решение о выпуске акций (на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества), – во исполнение положений статьи 24.1 устава общества, – часть чистой прибыли в размере 19 871 тыс. руб. (из 87 003 тыс. руб.) направить на формирование резервного фонда (капитала) общества для его увеличения с 1 046 тыс. руб. до 20 917 тыс. руб.;; – оставшуюся часть прибыли (67 132 тыс. руб. из 87 003 тыс. руб.), – с учётом потребности в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также в целях предстоящего увеличения уставного капитала общества, – не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять и не выплачивать.						

Вопрос повестки дня №4	
Наименование вопроса повестки дня:	Направление на увеличение уставного капитала общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 4 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил в соответствии с рекомендациями совета директоров общества направить на увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций нераспределенную прибыль прошлых лет.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня	



В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	0
--	---

Формулировка принятого решения:

Направить на увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 397 420 720 рублей. Нераспределённую прибыль прошлых лет (в том числе часть нераспределённой прибыли за 2025 г. в размере 8 019 тыс. руб.) определить накопленной за прошедшие двадцать лет, а именно: с 2006 г. (отчётный год последнего увеличения уставного капитала общества) по 2025 г. включительно.

Вопрос повестки дня №5

Наименование вопроса повестки дня:	Увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 5 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который озвучил целесообразность и необходимость увеличения уставного капитала общества и предложил проголосовать за принятие решения по данному вопросу в соответствии с формулировкой, предложенной советом директоров общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252
---	-------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%			
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется				
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				0	
Формулировка принятого решения:					
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона об акционерных обществах увеличить уставный капитал общества в 20 раз, а именно: с 20 916 880 рублей до 418 337 600 рублей путём соразмерного (20-кратного) увеличения номинальной стоимости всех (каждой из) 22 252 обыкновенных акций с 940 рублей до 18 800 рублей за одну штуку, – за счёт имущества общества – нераспределённой прибыли прошлых лет (за период 2006 – 2025 гг.) в размере 397 420 720 рублей.					
В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций общества внести в устав общества соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества и номинальной стоимости его акций.					

Вопрос повестки дня №6	
Наименование вопроса повестки дня:	Внесение изменений и дополнений в устав общества, не требующих единогласного голосования всех акционеров общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 6 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил в целях соблюдения положений части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие в устав общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня	
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:				22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:				22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				0	
Формулировка принятого решения:					
Первая часть решения. В целях соблюдения положений части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие изменения в устав общества, изложив пункты 1.1 – 1.2 статьи 1 устава общества в следующей редакции: 1.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Арзамасский хлеб». 1.2. Сокращённое наименование Общества – АО «Арзамасский хлеб».					
Вторая часть решения. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внести следующие изменения в устав общества, дополнив статью 15 устава общества пунктом 15.10 следующего содержания: 15.10. Настоящим уставом предусматривается возможность избрания двух единоличных исполнительных органов Общества, действующих независимо друг от друга. Положения настоящего устава о генеральном директоре Общества в полной мере и безусловно применяются к заместителю генерального директора в случае его избрания общим собранием акционеров Общества в качестве второго единоличного исполнительного органа общества. Генеральный директор и заместитель генерального директора взаимодействуют между собой добросовестно, профессионально, слаженно, не допуская причинения убытков (ущерба) обществу, акционерам общества, а также не затрагивая честь, не умаляя достоинство или деловой репутации друг друга.					

Вопрос повестки дня №7	
Наименование вопроса повестки дня:	Внесение изменений и дополнений в устав общества, требующих единогласного голосования всех акционеров общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 7 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предоставил слово уполномоченному лицу регистратора общества, - Шкоковой Я.А., для оглашения кворума, которая озвучила, что необходимый 100% кворум отсутствует и общее собрание акционеров не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.



Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум отсутствует	
<i>Общее собрание акционеров общества не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.</i>		

Вопрос повестки дня №8	
Наименование вопроса повестки дня:	Избрание генерального директора.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 8 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил избрать генерального директора общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня					
№	ФИО кандидата	Количество голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	



					предусмотренным законодательством РФ:
1	Крайнов Владимир Алексеевич	22134	0	0	0

Формулировка принятого решения:

В соответствии с пунктом 15.2 устава общества избрать (переизбрать) генеральным директором общества Крайнова Владимира Алексеевича сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.).

Вопрос повестки дня №9	
Наименование вопроса повестки дня:	Избрание заместителя генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 9 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил избрать заместителя генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества.

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:	0
--	---

Формулировка принятого решения:

В силу положений пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положений пунктов 15.2 и 15.10 устава общества избрать заместителем генерального директора общества Крайнова Юрия Алексеевича в качестве второго единоличного исполнительного органа общества сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.).



Вопрос повестки дня №10				
Наименование вопроса повестки дня:	Избрание членов совета директоров общества.			
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 10 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который проинформировал лиц, принимающих участие в заседании, о кандидатах, выдвинутых в члены Совета директоров, о наличии согласия с их стороны на выдвижение, и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.			
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование				
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня				
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	111260			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	111260	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	110670	99.47%		
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется			
Итоги голосования по вопросу повестки дня				
№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Князев Андрей Юрьевич	22134	0	0
2	Крайнов Алексей Анатольевич	22134		
3	Крайнов Владимир Алексеевич	22134		
4	Пудкова Людмила Ивановна	22134		
5	Ростунов Роман Евгеньевич	22134		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				0
Формулировка принятого решения: Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов: 1) Князева Андрея Юрьевича; 2) Крайнова Алексея Анатольевича; 3) Крайнова Владимира Алексеевича; 4) Пудкову Людмилу Ивановну; 5) Ростунова Романа Евгеньевича				



Вопрос повестки дня №11					
Наименование вопроса повестки дня:		Назначение аудиторской организации общества.			
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:		С докладом по вопросу № 11 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который проинформировал лиц, принимающих участие в заседании, о кандидатах, выдвинутых в члены Совета директоров, о наличии согласия с их стороны на выдвижение, и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.			
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:				22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:				22252	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:				22134	99.47%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
22134	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:				0	
Формулировка принятого решения:					
Назначить аудиторскую организацию общества ООО «АУДИТ-МАСТЕР» (ОГРН 1155257001041).					

Вопрос повестки дня №12	
Наименование вопроса повестки дня:	Избрание ревизора общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:	С докладом по вопросу № 12 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Крайнов Владимир Алексеевич, который предложил избрать ревизором общества Белову Оксану Вячеславовну.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня	
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседа-	



<i>нии и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	22252	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:	118	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня:	0	0%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум отсутствует	
<i>Общее собрание акционеров общества не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.</i>		

После обсуждения всех вопросов повестки дня заседания, председательствующий на заседании предоставила слово уполномоченному лицу осуществляющего функции счетной комиссии регистратора Общества, Шкоковой Я.А. которая огласила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании, на момент её окончания и проинформировала присутствующих, что:

на 11:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 22134 голосов, что составляет 99,47% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум не изменился.

После получения бюллетеней лицо, выполняющее функции счётной комиссии, начало подсчёт голосов. Далее, им же были озвучены результаты голосования. Недействительных бюллетеней не выявлено.

Голосованием по вопросам №№1 – 2 были утверждены годовой отчёт общества, бухгалтерская (финансовая) отчётность.

Голосованием по вопросам №№3 – 5 были приняты решения о распределении прибыли общества по результатам отчётного года, о направлении части нераспределённой прибыли на увеличение уставного капитала, а также непосредственно об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций за счёт нераспределённой прибыли.

Голосованием по вопросу №6 были внесены изменения и дополнения в устав общества.

Голосование по вопросу №7 не осуществлялось ввиду отсутствия кворума. Отсутствовали 4 из 7 акционеров общества, а именно: Зобов Владислав Викторович, Каленкова Елена Сергеевна, Махова Елена Викторовна, Разумов Николай Петрович. Общество не получало от них бюллетеней до даты окончания приема бюллетеней по правилам заочного голосования. Таким образом, не были соблюдены положения пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» о единогласном голосовании всех акционеров общества.

Голосованием по вопросам №№8 –9 были избраны единоличные исполнительные органы общества. Второй единоличный исполнительный орган (заместитель генерального директора) избирался по случаю соответствующего дополнения устава общества (вопрос №6 повестки дня). Также было указано, что в процессе подготовки к проведению общего собрания иных предложений об исполнительных органах общества не поступало.

При рассмотрении вопроса №10 председательствующий на заседании рассказал о предложенных советом директоров общества (решение от 17.04.2026 г.) кандидатах в члены совета директоров общества. После разъяснения особенностей голосования кумулятивным числом голосов, было осуществлено голосование по десятому вопросу.



Голосованием по вопросу №11 была назначена аудиторская организация общества, ранее предложенная советом директоров общества (решение от 17.04.2026 г.). Также было указано, что в процессе подготовки к проведению заседания общего собрания иных предложений об аудиторской организации общества не поступало.

Голосование по вопросу №12 не происходило за отсутствием кворума. Отсутствовали акционеры общества: Зобов Владислав Викторович, Каленкова Елена Сергеевна, Махова Елена Викторовна, Разумов Николай Петрович. Общество не получало от них бюллетеней по правилам заочного голосования. Присутствующие акционеры: Крайнов Алексей Анатольевич, Крайнов Владимир Алексеевич и Крайнов Юрий Алексеевич не голосовали, поскольку были избраны в органы общества (пункт 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Председательствующий на заседании обратился к присутствующим акционерам с просьбой о наличии каких-либо вопросов, замечаний и претензий по поводу результатов голосования и порядка ведения заседания в целом. Каких-либо вопросов, замечаний и претензий не поступило. Председательствующий на заседании сообщил, что акционеры общества могут ознакомиться с протоколом общего собрания акционеров, а также с протоколом об итогах голосования, начиная с 26 мая 2026 г. в кабинете заместителя генерального директора в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 11:50 после завершения голосования и объявления итогов голосования Председательствующий на заседании объявил о закрытии заседания.

Председательствующий на заседании: _____ Крайнов В. А.

Секретарь общего собрания _____ Крайнов Ю. А.

Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2026 г.

Примечания.

Настоящий протокол составлен в форме электронного документа (в единственном экземпляре), подписанного электронным подписями, а также на бумажном носителе (в двух экземплярах), подписанных собственноручными подписями.

К настоящему протоколу прилагаются:

- 1) годовой отчёт общества за 2025 г. (приложение 1), (4 л.), (стр. 15 – 18);
- 2) бухгалтерская (финансовая) отчётность общества на 31.12.2025 г., за январь – декабрь 2025 г. (приложение 2), (14 л.), (стр. 19 – 32).



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗАО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»
за 2025 – 2026 акционерный год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий годовой отчёт составлен:

1) для целей соблюдения положений Федерального закона от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных обществах»;

2) при использовании Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463) в той мере, в которой акционерное общество как эмитент эмиссионных ценных бумаг необязанный раскрывать свою информацию в соответствии с положением Банка России от 27.03.2020 г. №714-П, стремится следовать принципам Кодекса корпоративного управления исходя из существенных обстоятельств своих акционерных отношений (раздел V настоящего годового отчёта);

3) за период с момента проведения годового общего собрания в 2025 г. (23.05.2025 г.) до заседания совета директоров, на котором созывается годовое общее собрание акционеров в 2026 г. (17.04.2026 г.), (далее – акционерный год).

1.2. Общество не обязано раскрывать информацию в соответствии со статьёй 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», равно как в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг». Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П к обществу не применяются.

1.3. Общество подлежит обязательному аудиту.¹ Бухгалтерская (финансовая) отчётность общества за 2025 г. вместе с пояснениями размещена на соответствующем государственном информационном ресурсе (<https://bo.nalog.gov.ru>).^{2,3}

1.4. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль, расчёт по страховым взносам, – применительно к 2025 г., – размещены на официальном сайте общества (<https://arzamas-hleb.ru/docs>).

¹ п. 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

² статья 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

³ пп. «л.2» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



1.5. Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ / <https://egrul.nalog.ru>) вносились по случаю уточнений, связанных обязательным пенсионным и обязательным социальным видами страхования, а также по случаю продления одной из лицензий.

II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Основное предприятие общества относится к хлебопекарной промышленности и осуществляет свою деятельность на рынке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий Нижегородской области, Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Татарстане, Владимирской области.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Приоритетным направлением деятельности общества, как и прежде, остаётся производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (группа 10.71 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «ОК 029-2014»).

IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ

- 1) выручка увеличилась до 3,13 млрд. руб. (+24%); себестоимость продаж увеличилась до 2,63 млрд. руб. (+22%);
- 2) прибыль от продаж увеличилась до 149 млн. руб. (+69%); чистая прибыль увеличилась до 87 млн. руб. (+55%);
- 3) основные средства увеличились до 594 млн. руб. (+32%);
- 4) дебиторская задолженность сократилась до 133 млн. руб. (–40%);
- 5) капитал (чистые активы) увеличился до 498 млн. руб. (+20%);
- 6) долгосрочные обязательства увеличились до 239 млн. руб. (+2,2%); краткосрочные обязательства увеличились до 282 млн. руб. (+19%).

V. КОРПОРАТИВНЫЕ (АКЦИОНЕРНЫЕ) ОТНОШЕНИЯ

5.1. Общество не участвует в уставном капитале иных коммерческих организаций.

5.2. Общество участвует в следующих финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (протоколы общего собрания акционеров от 28.04.2023 г. и от 17.05.2024 г.):

- 1) Ассоциация «Нижегородский хлеб» (ОГРН: 1035205003338);
- 2) Объединение работодателей «Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» (ОГРН 1085200003184);



- 3) Общественная организация «Российский союз пекарей» (ОГРН: 1037700050739);
- 4) Национальный союз хлебопечения (ОГРН: 1187700012499)»;
- 5) Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» (ОГРН: 1027700145890)»;
- 6) Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» (ОГРН: 1025200020086)».

5.3. Уставный капитал общества разделён на 22 252 обыкновенных акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10031-Е) номинальной стоимостью 940 рублей, принадлежащих семи акционерам. Единственным бенефициарным владельцем общества является Крайнов Алексей Анатольевич. Рыночная цена одной акции общества может исчисляться по удельной стоимости чистых активов общества (498 368 тыс. руб.) и составлять 22 397 рублей.

5.4. Крайнов Алексей Анатольевич работает в ЗАО «Арзамасский хлеб» заместителем генерального директора по взаимодействию с государственными органами. Является родителем генерального директора Крайнова Владимира Алексеевича и заместителя генерального директора Крайнова Юрия Алексеевича. Крайнов А. А., Крайнов В. А. и Крайнов Ю. А. совместно владеют 22 134 из 22 252 обыкновенных акций общества (более 99 процентов всех акций / уставного капитала общества). 17 марта 2026 г. – в день 70-летия Крайнова А. А. ими было заключено акционерное соглашение.

VI. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

6.1. Решений о выплате дивидендов общества не принималось.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Основным фактором риска для общества является зависимости от основных покупателей. Так, на долю трёх торговых сетей (АО «Тандер», ООО «Атак», ООО «Ашан») приходится порядка 80 процентов выручки от реализации готовой продукции (2,42 / 3 млрд. руб.).

VIII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Крупных сделок не совершалось.

IX. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

9.1. В 2025 – 2026 акционерном году были заключены две сделки с заинтересованностью: 1) договор займа от 16.06.2025 г. №38-12-41 на сумму 600 тыс. руб. сроком до 1



января 2031 г.; 2) договор займа от 24.02.2026 г. №38-12-42 на сумму 22 200 000 рублей сроком до 1 июля 2031 г.

Х. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В 2025 – 2026 акционерном году членами совета директоров являлись, избранные на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2025 г.: Белова Оксана Вячеславовна, Князев Андрей Юрьевич, Ростунов Роман Евгеньевич, Крайнов Алексей Анатольевич, Крайнов Владимир Алексеевич.

10.2. Члены совета директоров Белова О. В., Ростунов Р. Е., Крайнов В. А. и Крайнов А. А. состоят в трудовых отношениях с обществом. Член совета директоров Князев А. Ю. является руководителем АО комбанк «Арзамас».

10.3. Из совета директоров акционерами общества являются Крайнов А. А. и Крайнов В. А., совокупно владея 21 751 обыкновенными акциями общества (97,7 процентов всех обыкновенных акций / уставного капитала общества). В течение отчётного года указанное положение дел не менялось.

ХІ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. В 2025 – 2026 акционерном году генеральным директором общества являлся (оставался) Крайнов Владимир Алексеевич (впервые избран 11.03.2026 г.; переизбран 30.04.2021 г.).

11.2. Генеральный директор Крайнов В. А. является акционером общества, владея 384 обыкновенными акциями общества (1,73 процента всех обыкновенных акций / уставного капитала общества). В течение отчётного года указанное положение дел не менялось.

ХІІ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

12.1. Оплата труда генерального директора общества осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора от 02.09.2022 г., штатного расписания, а также положения об оплате труда. Изменения по специальным стимулирующим выплатам вносились советом директоров на заседании 12.04.2024 г. (протокол №2).

12.2. Вознаграждения членам совета директором общества начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о совете директоров общества. Какие-либо расходы, связанные с осуществлением ими своих функций не возмещались, и не были заявлены к возмещению.



**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"
Идентификационный номер налогоплательщика 5243000185
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения 607220, Нижегородская обл, Арзамас г, Калинина ул,
дом № 48

по ОКПО	00347655
ИНН	5243000185
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АУДИТ-МАСТЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	5257027853
ОГРН	1155257001041

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Собрание акционеров



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 356	42	54
	в том числе: Нематериальные активы в организации		1 919	42	54
	Приобретение нематериальных активов		437	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	593 750	450 959	290 446
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		502 745	341 897	284 400
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		962	5 282	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		47 864	19 781	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		42 180	83 999	6 045
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	975
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	975
	Отложенные налоговые активы	1180	17 337	1 503	735
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	613 443	452 504	292 210
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	123 499	94 143	70 620
	в том числе: Сырье и материалы		114 839	87 269	66 578
	Готовая продукция		6 576	4 260	2 615
	Товары		1 383	1 797	904
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		701	817	524
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 083	6 442	1 792
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		7 329	5 739	1 062
	НДС по приобретенным НМА		91	-	-



НДС по приобретенным МПЗ		2 643	669	723
НДС по приобретенным услугам		21	34	7
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	133 363	222 592	135 440
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		92 431	115 576	76 970
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 582	82 463	43 559
Расчеты по налогам и сборам		4 608	4 258	104
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		3 969	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		60	249	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		9	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		14 300	18 551	12 517
в том числе:				
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 389	1 495	2 113
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		15	-	177
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	225	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	225	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 300	106 063	194 884
в том числе:				
Касса		470	746	668
Расчетные счета		6 886	10 217	6 943
Депозитные счета		128 700	95 000	186 500
Прочие специальные счета		49	15	24
Переводы в пути		196	84	748
Прочие оборотные активы	1260	2 616	2 883	6 661
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		2 616	2 883	6 661
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	405 862	432 348	409 397
БАЛАНС	1600	1 019 306	884 852	701 607



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал ⁵	1310	20 917	20 917	20 917
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	(-)	(-)	(-)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	2 326	2 326
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	2 326	2 326
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 046	1 046	1 046
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 046	1 046	1 046
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	476 405	389 402	333 189
	Итого капитал	1300	498 368	413 691	357 479
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	152 697	203 134	120 220
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		152 697	203 134	120 220
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 270	18 742	13 521
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	43 942	11 869	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		43 942	11 869	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	238 909	233 745	133 741
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	774	494	98
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		774	494	98
	Кредиторская задолженность	1520	242 171	205 396	184 350
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132 122	125 874	88 183
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 786	877	1 045
	Расчеты по налогам и сборам		7 338	6 947	5 023
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		24 525	6 254	12 472
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21 150	18 416	45 323
	Расчеты с персоналом по оплате труда		43 888	38 760	26 531
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	в том числе:				
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 362	8 268	5 773
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 083	31 526	25 939
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	282 029	237 416	210 387
	БАЛАНС	1700	1 019 306	884 852	701 606



Генеральный директор		Крайнов В.А.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" 30 " марта 2026 г.		

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетная дата.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.



Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	3 125 128	2 520 032
	в том числе: Готовая продукция		3 000 998	2 432 733
	Себестоимость продаж	2120	(2 629 671)	(2 151 061)
	в том числе: Готовая продукция		(2 566 647)	(2 101 866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	495 457	368 971
	Коммерческие расходы	2210	(302 256)	(247 559)
	Управленческие расходы	2220	(43 996)	(33 317)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 205	88 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(10 653)	(7 929)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		(10 653)	(7 929)
	Проценты к уплате		(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	51 727	51 195
	в том числе: Возмещение процентной ставки по кредитам		5 150	4 546
	Доходы от пересмотра элементов амортизации основных средств		1 669	2 679
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		2 469	5 325
	Прочие операционные доходы в связи с изменением условий арендных обязательств		1 135	-
	Результаты инвентаризации		9 932	9 152
	Отчисления в оценочные резервы		2 468	2 223
	Доходы от размещения денежных средств		26 428	24 541
	Доходы прочее		2 209	2 550
	Прибыль (убыток) прошлых лет		267	179
	Прочие расходы	2350	(69 262)	(51 501)
	в том числе: Вознаграждение за достижение уровня товарооборота		(4 974)	(3 529)
	Материальная помощь, отчисления во внебюджетные фонды		(7 311)	(6 903)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(3 188)	(2 801)
	Комиссия банка		(1 649)	(2 930)
	Благотворительная, спонсорская помощь, членские взносы		(4 134)	(4 215)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(6 770)	(7 775)
	Результаты инвентаризации		(7 424)	(5 720)
	Отчисления в оценочные резервы		(-)	(639)
	Восстановление НДС и уплата, включая списание		(842)	(1 166)
	в том числе: Списание имущества за счет финансового результата (безвозмездная передача и собственные нужды)		(2 911)	(3 806)
	Списание нереализованной продукции по договорам поставки, включая истечение сроков годности и порча		(7 818)	(4 037)
	Прочие операционные расходы (процентный расход по ППА)		(7 293)	(1 494)
	Неустойки и штрафы по договорам поставки продукции, включая по решению суда		(6 322)	(4 076)
	Прочие расходы за счет финансового результата		(6 322)	(4 076)

Прочие расходы		(6 614)	(1 070)
Прочие расходы управленческого характера		(1 034)	(181)
Прибыль (убыток) прошлых лет		(338)	(172)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	121 017	79 860
Налог на прибыль организаций	2410	(36 340)	(23 651)
в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(28 646)	(19 199)
отложенный налог на прибыль организаций	2412	(7 694)	(4 452)
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
Прочее	2460	2 326	4
в том числе: Переоценка основных средств		2 326	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	87 003	56 213



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	87 003	56 213
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

Крайнов В.А.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г. ³	3100	20 917	(-)	2 326	-	1 046	333 189	357 478
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. ³ после корректировки	3101	20 917	(-)	2 326	-	1 046	333 189	357 478



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.⁴ Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	56 213	56 213
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	20 917	(-)	2 326	-	1 046	389 402	413 691
	На 31 декабря 2024 г.⁶	3200	20 917	(-)	2 326	-	1 046	389 402	413 691
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.⁶ после корректировки	3201	20 917	(-)	2 326	-	1 046	389 402	413 691



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷ Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	87 003	87 003
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(2 326)	-	-	-	(2 326)
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	20 917	(-)	-	-	1 046	476 405	498 368

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Крайнов В.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.



Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 173 552	2 491 003
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 119 408	2 459 294
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	454	791
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	53 690	30 918
	Платежи - всего	4120	(2 873 779)	(2 428 386)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 785 784)	(1 520 110)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 031 679)	(828 765)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 223)	(2 980)
	налога на прибыль организаций	4124	(36 488)	(23 430)
	прочие платежи	4129	(14 605)	(53 101)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299 773	62 617



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	292	5 741
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	4 766
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	975
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(205 949)	(240 248)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(205 949)	(240 248)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(205 657)	(234 507)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	181 477
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	181 314
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	163



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(63 879)	(98 408)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 456)	(98 408)
	прочие платежи	4329	(13 423)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63 879)	83 069
	Сальдо денежных потоков за период	4400	30 237	(88 821)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	106 063	194 884
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	136 300	106 063
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Крайнов В.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2026 г.



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ЗАО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ" Крайнов Владимир Алексеевич ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02499C8B001BB3D2934686D54 619B59AE4 с 15.07.2025 11:18 по 15.10.2026 11:18 GMT+03:00	22.05.2026 14:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Закрытое акционерное общество "Арзамасский Хлеб" Крайнов Юрий Алексеевич Доверитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"	 2024dfd4-8e11-45c2-8888-a2e0eb3f19c4 с 15.01.2026 00:00 по 30.06.2031 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	5DFE740D5D4813AB4C0AE31A0 19C998D с 26.02.2026 13:35 по 26.05.2027 13:35 GMT+03:00	22.05.2026 15:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа