УТВЕРЖДЕН 14 мая 2014 г.

Советом директоров

Протокол от 14 мая 2014 г. №б/н

**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Мельница"***

***Код эмитента: 00813-F***

**за 4 квартал 2019 г.**

Место нахождения эмитента: **644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 13 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Майлин подпись |
| Главный бухгалтерДата: 13 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Я. Семкив подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Исаева Наталия Владимировна, юрисконсульт**Телефон: **(3812) 55-78-10**Факс: **(3812) 55-78-10**Адрес электронной почты: **nataliya-isaeva@yandex.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **https://www.disclosure.ru/issuer/5507019953** |  |

# Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
|  |  |
| Майлин Мурат | 1962 |
| Семкив Анна Ярославовна | 1967 |
| Мадинова Жамиля Мырзановна | 1971 |
| Мейерс Сергей Владимирович (председатель) | 1975 |
| Осташенко Наталья Валерьевна | 1975 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Майлин Мурат | 1962 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

ИНН: 7725114488

БИК: 045209822

Номер счета: 407028100090000001091

Корр. счет: 3010181090000000822

Тип счета: расчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Эксперт-Сервис"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Эксперт-Сервис"

Место нахождения: г. Омск, ул. Маяковского, 74 офис 209

ИНН: 5506028828

ОГРН: 1025501247397

Телефон: (3812) 51-05-10

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения:

105120 Россия, Москва, Сыромятнический 3-й пер., 3/9 стр. 3

Дополнительная информация: нет

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2018 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2016 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2014 |  |  |
|  |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
при выборе аудитора тендер не проводился

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются Советом директоров для их утверждения общим собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальные аудиторские задания Эмитентом для аудитора не ставились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер вознаграждения за оказываемые аудиторские услуги определяется в зависимости от трудозатрат, технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг. Фактический размер вознаграждения: 12 месяцев 2018 г. - 278 тыс. рублей, 6 месяца 2019 года – 139 тыс. рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
 сумма отсроченного либо просроченного платежа отсутствует

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

## 1.7. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Майлин Мурат

Год рождения: 1962

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "Мельница"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Семкив Анна Ярославлвна

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы:

Организация: Главный бухгалтер

Должность: ОАО "Мельница»

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк"

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 790 000 000 RUR x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 777 466 736 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 18

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 13

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.05.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

Место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва Гагаринский переулок, дом 3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 78 000 000 RUR x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 44596566 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 15

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,32

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.05.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

## 2.4.1. Отраслевые риски

- Дороговизна привлечения финансовых средств станет причиной снижения темпов модернизации производства и внедрения инновационных технологий.
- Кадровые проблемы в мукомольной промышленности, связанные с отсутствием централизованной подготовки кадров для мукомольной промышленности.
- Усиление ценовой конкуренции.
- Увеличение скидок на продукцию, связанное с изменением модели поведения потребителей на рынке.
- Увеличение просроченной дебиторской задолженности.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

ОАО "Мельница" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в г. Омске, где вероятность возникновения рисков военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.
В целях предотвращения возможных забастовок на предприятии осуществляется контроль
соблюдения трудового законодательства и предпринимаются меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки.
Вероятность возникновения рисков, связанных с географическими особенностями, оценивается как минимально возможная.

## 2.4.3. Финансовые риски

Анализ рисков не рисков не проводился

## 2.4.4. Правовые риски

На деятельности Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок. ведение новых видов налогов и сборов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества.

## 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

## **Риск потери деловой репутации минимален ввиду статуса предприятия как одного из ведущих производителей на рынке с многолетней историей. Бренды, под которыми выпускается продукция эмитента, отличаются хорошим соотношением цены и качества. Торговая марка «Белый терем» неоднократно признавался самым любимым брендом россиян в своей категории. Партнерами эмитента являются ведущие поставщики, федеральные сети и крупнейшие дистрибуторы мучных и крупяных изделий в регионах. Продукция эмитента успешно реализуется во всех крупнейших сетевых магазинах РФ.**

## 2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски минимальны ввиду сильной управленческой команды эмитента и полного обеспечения финансовыми, материально-техническими и людскими ресурсами. Материально-техническая база эмитента ежегодно обновляется с учетом новейших достижений отрасли и возникающих долгосрочных трендов. На предприятиях внедряются все актуальные технологии и новаторские идеи..

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основная деятельность ОАО «Мельница» не лицензируется, лицензии на использование объектов, необходимых для осуществления деятельности Эмитента продлены. Риск наступления ответственности по долгам третьих лиц минимален. Судебные процессы, способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. С крупнейшими покупателями установлены прочные деловые связи, проводятся регулярные мероприятия по недопущению нарушений договорных обязательств.

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мельница"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.06.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мельница"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.06.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: № 36402284

Дата государственной регистрации: 16.03.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г. Омска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501383445

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 18.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "Мельница" существует с момента его государственной регистрации восемнадцать лет Согласно п. 3.1. Устава Общества целью является извлечение прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок до достижения определенной цели

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
04.04.1975 года Комбинат мельпродуктов на основании Приказа Министерства заготовок РСФСР № 442 переименован в Омский комбинат хлебопродуктов.
22.02.1994 года Комитетом по управлению имуществом Омской области утверждено АООТ "Мельница(распоряжение № 149 - РК от 22.02.1994 г)
18.08.1996 года на основании Постановления № 2546 от 08.08.1996 года Омской регистрационной палаты Администрации г. Омска АООТ "Мельница" преобразована в ОАО "Мельница"
Целью общества является получение прибыли.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47

Место нахождения эмитента

644082 Россия, г. Омск, Сибирская 47

Телефон: (3812) 55-05-09

Факс: (3812) 55-05-09

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <https://www.disclosure.ru/issuer/5507019953>

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5507019953

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.61.2

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 45.21 |
| 51.19 |
| 51.7 |
| 52.12 |
| 74.13.1 |
| 74.20.1 |
| 92.40 |
| 55.51 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Осуществляет реализацию в регионы Свердловская область, Пермская область, Республика Удмуртия, Тюменская область, Иркутская область, Сахалинский край, Челябинская область.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
ОАО "Мельница" занимает 22% рынка Омской области по реализации муки. Доля основных конкурентов 16, 4 %.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

## 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приоритетными направлениями производственной деятельности ОАО "Мельница" является сохранение объемов выпуска основной продукции (муки).

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

За отчетный период получена Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП-61-000724 от 03.11.2011 года.
В настоящее время ОАО "Мельница" является правообладателем товарного знака "Белый терем", приоритет которого был зарегистрирован 20 октября 2004 года, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 ноября 2005 года, о чем ОАО "Мельница" выдано свидетельство № 297651. Срок действия регистрации истекает 20 октября 2014 года.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет

В настоящее время ОАО «Мельница» это современное высокотехнологичное производство. ОАО «Мельница» производит около 135 тысяч тонн пшеничной муки в год.
Негативными моментами являются: жесткая конкуренция, привязанность к ценам на сырье, а также нестабильность цен на зерно.

## 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основной задачей ОАО "Мельница" является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией, деятельность предприятия направлена на качественное производство муки.
Баланс, при котором стоимость зерна составляет порядка 75 процентов стоимости муки, сохраняется и в условиях значительного снижения цен на зерновые культуры. Поэтому снижение цены на зерно нового урожая не отразилось на рентабельности нашего бизнеса.
Демографические тенденции
Потребление хлебопродуктов населением постепенно снижается с увеличением уровня его жизни и сокращением его численности, вследствие чего сокращается и объем рынка.

В долгосрочной перспективе, физическая емкость рынка муки будет продолжать сокращаться, одновременно с сокращением численности потребителей.

Влияние стоимости перевозок
Для выработки муки высших сортов ОАО "Мельница" должно к местной пшенице добавлять пшеницу, завозимую из степных зон. Но из-за высокой стоимости перевозок , не представляется возможным формировать необходиме помольне партии, в результате чего на рынке появляется мука заниженного качества.
Объем производства и реализации продукции (муки) являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства муки. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основой разработки производственной программы. Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно может реально реализовать. Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами являются : ОАО "Черноглазовские Мельницы", и Кормиловский КХП.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия достигается благодаря соблюдению основополагающих принципов рыночной системы и разумного использования факторов, воздействующих на эффективность и конкурентоспособность производства.

К основным принципам конкурентоспособности предприятия относятся:
Принципы превосходства качества товара на рынке;
Принципы преобладания товара на рынке;
Принципы минимизации издержек труда и материально-денежных средств на единицу товарной продукции;
Принцип экономической выгоды.

Процесс формирования конкурентоспособности представляет собой совокупность организационно-экономических мер по приведению производственных программ выпуска продукции определенного объема, ассортимента и качества в соответствие с имеющимся производственным потенциалом. Одним из главных факторов формирования конкурентоспособности является максимальное использование конкурентных преимуществ.
На рынке производства муки доля, занятая конкурентами составляет 75-80%.

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Общее собрание акционеров
Компетенция Общего собрания акционеров
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. Принятие решения о реорганизации Общества;
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
7. Определение количественного состава членов счетной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков;
10. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории типу акций на основании рекомендации совета директоров;
11. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
12. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
13. Принятие решения о продлении консолидации акций общества;
14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15. Порядок ведения общего собрания;
16. Принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах ";
17. Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случае, предусмотренном Законом РФ "Об акционерных обществах";
18. Утверждение положения о совете директоров;
19. Утверждение решения о Генеральном директоре;
20. Утверждение решения о ревизионной комиссии;
21. Утверждение решения о ликвидационной комиссии;
22. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
23. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем открытой подписки, с их оплатой деньгами, а так же о сроке действия такого решения;
24. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
25. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.

2. Совет директоров Общества
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов ощего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества;
3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в том числе принятия решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, выдвинутых акционерами;
4 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем голосовании;
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,10, 13, 14, 16, 17, 23, п. 14.1.1. Устава;
6. Предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
7. Определение проведения формы собрания акционеров;
8. Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
9. Принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
10 Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11. Определение рыночной стоимости имущества, методики определения рыночной цены акции;
12. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
13. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям порядку его выплаты;
15. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
16. Утверждение внутренних документов Общества;
17. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждения положения о них;
18. принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
19.Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества;
20. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
21. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
22. Заключение контракта с Генеральным директором;
23. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
24. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетени для голосования по выборам совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора;
25. Избрание председателя Совета директоров;
26. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору.

3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества);
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредителными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества);
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. Имеет право подписи под финансовыми документами;
3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4. Представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
5. Утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6. Председательствует на общем собрании акционеров;
7. Совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
8. Выдает доверенности от имени Общества;
9. Открывает счета в банках;
10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Майлин Мурат

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 17.01.2019 | Настоящее  | ОАО "Мельница" | Генеральный директор |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семкив Анна Ярославовна

Год рождения: 1967

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2002 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Главный бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мадинова Жамиля Мырзановна

Год рождения: 1971

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по | Не работает |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мейерс Сергей Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2006 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Заместитель генерального директора |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осташенко Наталья Валерьевна

Год рождения: 1975

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | по настоящее | ООО "Торговая компания "Агро-Инвест" | Ведущий специалист отдела |
|  | время |  | кредитования |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Майлин Мурат

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 17.01.2019г. | по настояще | ОАО "Мельница" | Генеральный директор |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Компенсации расходов | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
***Соглашений не имеется***.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров;
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируется до выборов ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решение общего собрания акционеров.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а так же занимать иные должности в органах управления общества.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном см. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО: Устьянцева Мария Георговна

(председатель)

Год рождения: 1961

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2014 | по настоящее | ООО "Омскхлебопродукт" | Главный бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, ***не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Винокурова Ирина Николаевна

Год рождения: 1975

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Заместитель главного бухгалтера |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чухалова Ольга Геннадьевна

Год рождения: 1963

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1982 | по настоящее | ОАО "Мельница" | Бухгалтер |
|  | время |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 0,001954%

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Компенсации расходов | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***Соглашения отсутствуют.***

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 |
| Средняя численность работников, чел. | 255 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 19108 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 6800 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 198

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29.05.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 198

Привилегированные акции отсутствуют: Да

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торовый Дом "Полюс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Полюс"

Место нахождения

646080 Россия, Омская обл. Москаленский р-н, с. Элита, Ленина 15

ИНН: 5521009273

ОГРН: 1115530000145

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.2

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Евразия"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Евразия"

Место нахождения

646714 Россия, Омская обл. Шербакульский р-н, с. Изюмовка, Школьная 27

ИНН: 5540008155

ОГРН: 1115530000134

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.2

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибагроинвест"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибагроинвест"

Место нахождения

644085 Россия, г. Омск, Проспект Мира 114

ИНН: 5501062230

ОГРН: 1025500512432

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Агро-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК "Агро-Инвест"

Место нахождения

644009 Россия, г. Омск, 27-я Линия 17 А

ИНН: 5504055791

ОГРН: 1025500976962

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет: Да

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

# VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

За отчетный квартал не предоставляется

## 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

За отчетный квартал не предоставляется

## 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 51 170

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 51 170

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %:

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров , относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а так же иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

***Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в иных коммерческих организациях.***

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 51 170

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 26.04.1994 | 52-1п-04749 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры имеют право:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в колличестве, пропорциональном колличеству принадлежащих им акций;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в колличестве, пропорциональном колличеству ринадлежащих ими акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально колличеству принадлежащих им акций;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;

получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Регистратором ОАО «Мельница» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

 Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1.

Омский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»: г.Омск, ул. Кемеровская, д.10, кааб. 202

Контактные телефоны регистратора: 8(3812) 244-511, 250-5 50

Адрес электронной почты: omsk@rosstatus.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. ,без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.2009

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон РФ № 183-ФЗ от 18.07.1999г. "Об экспортном контроле" (ред. от 07.05.2009г.)
2. Федеральный закон РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 22.07.2008 г.)
3. Указ Президента РФ № 96 от 29.01.2001г. "О комиссии по экспортному контролю в РФ" (ред. от 25.04.2005г.)

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении от доходов долевого участия в организации. Причем, пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке предусмотренной статьей 275 Кодекса.

Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических лиц - резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы, между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится по ставке 9% в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами- резидентами Российской Федерации - по ставке 9% в соответствии с пунком 4 статьи 224 Кодекса.

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в количестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

С 1 января 2007 года из ст. 214.1 Налогового кодекса РФ исключена норма, закрепляющая возможность предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета при определении налоговой базы на операции с ценными бумагами. Доход от операций купли-продажи ценных бумаг будет определять только разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиками.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками