УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»
«22» мая 2019 года
Протокол № 37 от «22» мая 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
за 2018 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 года N 454-П) (ред. от 25.05.2018 года)
Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

*Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»*

Генеральный директор
*АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»* _____ *В.В.Хомицкий*

Главный бухгалтер
*АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»* _____ *Л.И.Копытенкова*

с. Поспелиха
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Положение Общества в отрасли	**3**
2. Приоритетные направления деятельности Общества	**3**
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	**4**
4. Перспективы развития Общества	**5**
5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	**5**
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	**5**
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	**5**
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	**6**
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	**9**
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	**14**
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	**15**
12. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	**15**
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	**16**

Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Сокращенное наименование: АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения Общества: 659700, Алтайский край, р-н Поспелихинский с Поспелиха, ул. Кондратюка, 27.

Почтовый адрес Общества: 659700, Алтайский край, р-н Поспелихинский с Поспелиха, ул. Кондратюка, 27.

ОГРН 1022202523639.

ИНН 2265000803

Размер уставного капитала 1624850 рублей.

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сельское хозяйство является отраслью экономики Поспелихинского района. Ведущие отрасли АПК – производство молока, мяса и зерна, в личных подсобных хозяйствах производятся овощи, молоко, мясо всех видов, яйцо.

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» является предприятием, занимающимся производством муки, крупы и гранул из зерновых культур. Предприятие является одним из ведущих в с. Поспелиха.

В отчетном периоде использовались следующие объекты недвижимости:

- земельный участок; Категория земель: земли населенных пунктов – Под промышленные предприятия. Площадь: 2994 кв.м.

- здание-элеватора, назначение: нежилое. Площадь: общая 4732,8 кв. м. Количество этажей: 8.

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» занимает относительно устойчивое положение на рынке производства, и имеет прямых конкурентов, нацеленных на повышение качества продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Обеспечение финансовой устойчивости и минимизация риска банкротства;
2. Оптимизация себестоимости и снижение общепроизводственных и общехозяйственных затрат;
3. Ведение всей хозяйственной деятельности в основном за счет собственных источников финансирования;
4. Наращивание собственного капитала;
5. Неукоснительное соблюдение платежной дисциплины, отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также по оплате труда персонала АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»;
6. Формирование гибкой системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
7. Определение оптимальных объемов запасов;
8. Оптимизация стоимости и качества при закупках;
9. Обеспечение уровня производства, обеспечивающего нормальный уровень рентабельности, установленного для предприятия;
10. Обеспечение высокого уровня деловой активности;
11. Проведение гибкой учетной, в том числе и амортизационной политики.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство муки из зерновых культур
- Производство крупы и гранул из зерновых культур
- Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов

- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
- Производство макаронных изделий
- Производство готовых кормов для непродуктивных животных
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
- Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- Работы столярные и плотничные
- Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
- Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
- Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- Хранение и складирование зерна
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенное законодательством и правовыми актами РФ, направленные на достижение уставной цели.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые результаты деятельности[1]

Финансовые результаты деятельности АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» в 2018 году:

(тыс. рублей)

	2018
Выручка	76 752
Себестоимость	(97 168)
Валовая прибыль	(20 416)
Расходы	(8)
Прибыль от продаж	**(20 424)**
Проценты к получению	**0**
Проценты к уплате	(1 470)
Прочие доходы	31 471
Прочие расходы	(26 720)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(17 143)**

[1] *Настоящий раздел Отчета составлен по данным баланса АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», подготовленным по Российским стандартам бухгалтерского учета.*

Текущий налог	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**(14 526)**

Рентабельность по чистой прибыли составила- - 19% .

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» направлена на развитие производства, приобретения нового и модернизация имеющегося оборудования, повышение квалификации сотрудников.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергии	**Единица измерения**	**Количество использованной энергии в 2018 г.**	**Сумма (руб. без НДС)**
Электроэнергия	кВт/ч	7 004 384	19 614 220
Тепловая энергия	Гкал	17 794,62	26 541 269
Топливо дизельное	литр	38 830	1 407 003
Мазут топочный	тонн	10,38	216 010
Уголь	тонн	3 901	11 539 613

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За отчетный год по принятому решению на годовом собрании акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

- отраслевые риски, связанные с рынком сырья и поставщиками;
- рост стоимости сырья, используемого обществом для производства и переработки продукции;
- падение спроса, низкая платежеспособность покупателей (заказчиков);
- факторы, связанные с неожиданными государственными мерами регулирования экономики;
- рост тарифов на энергоносители;
- форс-мажорные обстоятельства.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

№ п/п	Реквизиты сделки. Стороны Сделки	Предмет сделки и иные существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО).	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00023 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 23.08.2018 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки. **Предмет ипотеки:** - Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.; - Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.; Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р. **Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:** - возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 700 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 23.03.2023 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	По договору Поручитель обязуется перед банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00023 от 23.08.2018 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до 22.03.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 22.03.2023 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор залога № До32-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	**Предмет:** Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703740/2018/00023 от 23.08.2018. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме. Право залога возникает с момента заключения Договора. Предмет залога остается у Залогодателя. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до 23.03.2023 г. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
2	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2019/00060 от 21.12.2018г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО).	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00060 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 25.10.2018 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки. **Предмет ипотеки:** - Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.; - Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.; Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

		Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая: - возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 100 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 335 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательство. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2018/00060 от 21.12.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	По договору Поручитель обязуется перед банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00060 от 25.10.2018 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 25.10.2022 г. Поручительство предоставлено сроком до 25.10.2022 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор залога № ДО32-ЦУ-703740/2018/00060 от 21.12.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	**Предмет:** Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703740/2018/00060 от 25.10.2018. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме. Право залога возникает с момента заключения Договора. Предмет залога остается у Залогодателя. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Обязательств. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Реквизиты сделки. Стороны Сделки	Предмет сделки и иные существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении	Заинтересованное лицо
1	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО).	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00023 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 23.08.2018 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки. **Предмет ипотеки:** - Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.; - Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.; Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р. **Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:** - возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 700 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 23.03.2023 г. Ипотека подлежит	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %

		государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.		
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	По договору Поручитель обязуется перед банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00023 от 23.08.2018 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до 22.03.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 22.03.2023 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
	Договор залога № До32-ЦУ-703740/2018/00023 от 18.05.2018 г. между АО	**Предмет:** Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком ВТБ	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание

	«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	(публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703740/2018/00023 от 23.08.2018. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме. Право залога возникает с момента заключения Договора. Предмет залога остается у Залогодателя. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 18.05.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до 23.03.2023 г. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.	хлебопродуктов»	заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
2	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2019/00060 от 21.12.2018г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО).	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00060 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 25.10.2018 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки. **Предмет ипотеки:**	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

		- Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.; - Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.; Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р. **Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:** - возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 100 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 335 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательство. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.		Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2018/00 0060 от 21.12.2018 г. между АО «Поспелихинск ий комбинат хлебопродукто в» и Банк ВТБ (ПАО)	По договору Поручитель обязуется перед банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2018/00060 от 25.10.2018 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 25.10.2022 г. Поручительство предоставлено	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинс кий комбинат хлебопродукто в»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:102220176 1581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович

		сроком до 25.10.2022 г.		Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
	Договор залога № ДО32-ЦУ-703740/2018/00060 от 21.12.2018 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	**Предмет:** Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703740/2018/00060 от 25.10.2018. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме. Право залога возникает с момента заключения Договора. Предмет залога остается у Залогодателя. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 21.12.2018, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Обязательств. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на дату совершения сделки: 52,7% Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения

		движимого имущества единой информационной системы нотариата.		сделки: 2,4% Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Состав Совета директоров остался без изменений.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основное место работы, должность, образование	Сведения о владении акциями,% от уставного капитала	Сведения о владении акциями обыкновенными именными %
1.	Копытенкова Людмила Ивановна	24.05.1967 г.	ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», главный бухгалтер, высшее	0	0
2.	Карюкина Ольга Михайловна	07.12.1968 г.	ООО «ТД Алтан», Заместитель генерального директора, высшее	0	0
3.	Молодова Светлана Александровна	28.05.1964 г.	ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», зам. Директора по персоналу, высшее	0	0
4.	Покорняк Валерий Павлович	20.09.1962 г.	ЗАО «НПФ АЛТАН», Генеральный директор, высшее	2,4	2,4
5.	Хомицкий Виталий Васильевич	04.02.1971 г.	ООО «Поспелихинская макаронная	0	0

			фабрика», генеральный директор, высшее		
6.	Тимошенко Александр Владимирович	21.07.1961 г.	АО «Поспелихинский КХП», начальник цеха, среднее техническое	0,15	0,15
7.	Алексин Владимир Васильевич	27.08.1958 г.	АО «Поспелихинский КХП», главный энергетик, среднее технические	0	0

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. С 19.10.2013 г. должность генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» занимает Хомицкий Виталий Васильевич, 1971 года рождения, образование высшее. Основное место работы: ООО «Поспелихинская макаронная фабрика».

Доля участия в уставном капитале АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» - 0 %; доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» - 0 %.

В течение 2018 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Генеральным директором не осуществлялись.

Уставом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено Уставом АО «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**» к компетенции Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров АО «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», состоявшимся 21 июня 2018 года (Протокол № 37 от 22.05 2019 года), решение об установлении вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не принималось.

При этом членам Совета директоров АО «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», являющимся работниками Общества, в течение отчетного года выплачивалась заработная плата в соответствии с заключенным с ними трудовым договором.

Данные о совокупном размере вознаграждений по Совету директоров в отчетном году представлены в таблице (данные представлены без учета, удержанного НДФЛ):

Наименование показателя	**2018 (руб.)**

Вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров	-
Заработная плата	2449670
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	2449670

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре. Иные вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрены и не выплачиваются.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Эмитент не принимал решения об утверждении Кодекса корпоративного управления, но эмитент руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры эмитента имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении эмитентом путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об эмитенте;

- в эмитенте осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Основным принципом построения АО «ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»
«22» мая 2019 года
Протокол № 37 от «22» мая 2019г.

ДОПОЛНЕНИЕ к
ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
Акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
за 2018 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 года N 454-П) (ред. от 25.05.2018 года)
Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

*Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»*

Генеральный директор
*АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»* _____ *В.В.Хомицкий*

Главный бухгалтер
*АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов*»* _____ *Л.И.Копытенкова*

с. Поспелиха
2019

I. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества.

1.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г
Чистые активы	(14 469)	57	(3 281)

1.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала:

- Низкая загрузка производственных мощностей;

- Высокая себестоимость услуг.

1.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- Увеличение прибыли за счет:

а) Повышения загрузки производственных мощностей общества;

б) Повышения стоимости услуг для 3-х лиц.

- Рассмотрение вопроса о финансовой помощи акционерами.