УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»
«18» апреля 2025 года
Протокол №б/н от «18» апреля 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
за 2024 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 года N 714-П) (ред. от 30.09.2022 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*»* _____ *С.А.Молодова*

с. Поспелиха
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об акционерном Обществе	
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров	
3. 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	
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	
6. Положение акционерного Общества в отрасли	
7. Приоритетные направления деятельности Общества	
8. Структура акционерного Общества	
9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	
10. 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	
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
13. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Сокращенное наименование: АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 22 №000292449 от 16.11.1998 г.

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.

Контактный телефон: +7 (38556) 22-6-28

Адрес электронной почты: sekretar_pmf@mail.ru

Основной вид деятельности: 10.61.2 Производство муки из зерновых культур

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: отсутствует

штатная численность работников общества:73;

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. «Октябрьский филиал» 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина д.127, корп.А;

размер уставного капитала (рублей): 15 185 000 рублей;

общее количество акций: __303 700___;

количество обыкновенных акций: _____303 700__;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): ___50 рублей__;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: ____1-03-10435-F___;

количество привилегированных акций: ____нет__;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: _нет_;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%: АО «НПФ АЛТАН»;

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ:

Годовые общие собрания

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1.	54	07.06.2024 г.	1. Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2023 г. и перспективы на 2023 г. 2. Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2023 г 3. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2023г., в том числе: • Отчета Совета директоров; • Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание членов Совета Директоров. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

			6. Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства. в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). 7. Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Внеочередные общие собрания акционеров

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1	55	02.10.2024 г.	1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 22650002825) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). 2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - Договора залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
2	53	19.04.2024 г.	1. Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства. в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). 2. Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г., заключенному

			между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

3. 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.	Губернов Василий Витальевич	11.11.1973г.	ООО «ПКХП», 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.	АО «НПФ АЛТАН», Генеральный директор, высшее	0	0
5.	Толстых Роман Олегович	09.08.1991 г.	Юрисконсульт ООО «ТД АЛТАН»	0	0
6.	Тимошенко Александр Владимирович	21.07.1961 г.	АО «Поспелихинский КХП», начальник цеха, среднее техническое	0,02	0,02
7.	Алексин Владимир Васильевич	27.08.1958 г.	АО «Поспелихинский КХП», главный энергетик, среднее технические	0	0

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 07 июня 2024 года (Протокол №54 от 07.06.2024 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	**2024 (руб.)**
Вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров	-
Заработная плата	1 477 873,13
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	1 477 873,13

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.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) ;

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

1. Вольхина Татьяна Викторовна – председатель комиссии,
2. Тимошенко Клавдия Анатольевна – член комиссии,
3. Вольных Надежда Васильевна – член комиссии;

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в рамках трудового договора.

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. С 25.05.2023 г. должность генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» занимает Молодова Светлана Александровна, 1964 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 2024 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.

6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Поспелихинский район — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Алтайском крае России. Административный центр — село Поспелиха, расположенное в 211 км от Барнаула. Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, животноводство. На территории района находятся элеватор, макаронная фабрика, маслосырзавод, пищекомбинат.

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» является производителем и поставщиком тепловой энергии.

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» активно инвестирует в модернизацию объектов. Одной из проблем, с которой сталкивается АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», является поиск квалифицированных специалистов. АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» активно работает над решением этой проблемы через программы подготовки и привлечения кадров

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

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

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): отсутствует

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

9.1 Финансовые результаты деятельности[1]

Финансовые результаты деятельности АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» в 2024 году:

	(тыс. рублей)
Выручка	30 316
Себестоимость	(34 353)
Валовая прибыль	(4 037)
Управленческие расходы	(9 938)
Прибыль от продаж	**(13 975)**
Проценты к получению	**0**
Проценты к уплате	(6 331)
Прочие доходы	22 702
Прочие расходы	(28 055)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(25 659)**
Текущий налог на прибыль	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**(15 252)**

9.2 Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества.

9.2.1 Показатели, характеризирующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года:

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г
Чистые активы	(38 265)	(36 571)	(30 439)

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

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

- Увеличение прибыли за счет:

а) Повышение загрузки производственных мощностей общества;

б) Повышение стоимости услуг для 3-х лиц.

- Рассмотрение вопроса о финансовой помощи акционерами.

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

№ п/п	Реквизиты сделки.	Предмет сделки и иные существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1.	Договор поручительства № СВЛ/403024-086125-П04 Между АО «ПКХП» и Банк ВТБ (ПАО)	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью-Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №53 от 19.04.2024г.
2.	ДОГОВОР залога оборудования № СВЛ/403024-086125-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью-Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №53 от 19.04.2024г.
3.	Договор поручительства №СВЛ/403024-183938-П04 от	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью-Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №54 от 07.06.2024г.
4.	КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. Договор залога № СВЛ/403024-183938-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью-Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №54 от 07.06.2024г.
5.	Договора поручительства №СВЛ/403024-481782-П04	О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- Договора поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г.	Совет Директоров Протокол совета директоров от 07.09.2024г.
6.	Договора залога № СВЛ/403024-481782-303	О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью- Договора залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г	Совет Директоров Протокол совета директоров от 07.09.2024г.
7.	Договор поручительства СВЛ/403024-481782-П04	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью-Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г.	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №55 от 02.10.2024г.

8.	Договор залога № СВЛ/403024-481782-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью- Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г..	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №55 от 02.10.2024г.
9.	Договора поручительства № ДП2-IGR24/BABR/1409	О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью- Договора поручительства в обеспечении исполнения обязательств АО «НПФ Алтан» по соглашению о предоставлении банковской гарантии.	Протокол Совета директоров АО ПКХП от 28.08.2024 Протокол №б/н от 28.08.2024г.

11. 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 поручительства № СВЛ/403024-086125-П04 Между АО «ПКХП» и Банк ВТБ (ПАО)	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №53 от 19.04.2024г.	1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан». 2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО). 3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика. 4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.
2.	ДОГОВОР залога оборудования № СВЛ/403024-086125-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью-Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №53 от 19.04.2024г.	

3.	Договор поручительства №СВЛ/403024-183938-П04 от	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №54 от 07.06.2024г.	1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан». 2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО). 3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика. 4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.
4.	КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. Договор залога № СВЛ/403024-183938-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью-Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.	Очередное годовое собрание акционеров АО ПКХП Протокол №54 от 07.06.2024г.	
5.	Договора поручительства №СВЛ/403024-481782-П04	О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- Договора поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г.	Совет Директоров Протокол совета директоров от 07.09.2024 г.	1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан». 2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения № СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024 г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО). 3. Молодова Светлана Александровна - единоличный
6.	Договора залога № СВЛ/403024-481782-303	О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью- Договора залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г	Совет Директоров Протокол совета директоров от 07.09.2024 г.	

				исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика. 4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее
7.	Договор поручительства СВЛ/403024-481782-П04	Заключение с Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- Договор поручительства в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №55 от 02.10.2024 г.	1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан». 2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения № СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024 г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО). 3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика. 4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.
8.	Договор залога № СВЛ/403024-481782-303	Заключение с Обществом сделки с заинтересованностью-Договор залога в обеспечении обязательства ООО ПМФ по КС №СВЛ/403024-481782 от 16.08.2024г.	Внеочередное Общее собрание акционеров АО ПКХП Протокол №55 от 02.10.2024 г.	
9.	Договора поручительства № ДП2-IGR24/BABR/1409	О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью- Договора поручительства в обеспечении исполнения обязательств АО «НПФ Алтан» по соглашению о предоставлении банковской гарантии.	Протокол Совета директоров АО ПКХП от 28.08.2024 Протокол №б/н от 28.08.2024 г.	1. Контролирующего лица, являющегося одновременно выгодоприобретателем по сделке – АО «НПФ Алтан». 2. Покорняка Валерия Павловича - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и одновременно член Совета директоров, контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом

				выгодоприобретателя по сделке - АО «Научно-производственная фирма Алтан». 3. Карюкиной Ольги Михайловны - член Совета директоров Общества и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - АО «НПФ АЛТАН», подписант по доверенности Договора поручительства, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО). 4. Молодовой Светланы Александровны - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и одновременно член Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - АО «НПФ АЛТАН». 5. Губернова Василия Витальевича, Алексина Владимира Васильевича, Толстых Романа Олеговича, являющихся членами Совета директоров Общества и одновременно членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - АО«НПФ АЛТАН».

12. 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

13. 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 2024 г.**	**Сумма (руб. без НДС)**

Электроэнергия	кВт/ч	5 313 926,41	23 960 032,64
Тепловая энергия	Гкал	-	-
Топливо дизельное	литр	20 787	1 050 977,52
Мазут топочный	тонн	-	-
Уголь	тонн	2 705,73	11 624 034,79

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

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

- отраслевые риски, связанные с рынком сырья и поставщиками;
- рост стоимости угля ;
- рост тарифов на энергоносители;
- форс-мажорные обстоятельства.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» инвестирует в модернизацию объектов. Одной из проблем, с которой сталкивается АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», является поиск квалифицированных специалистов. АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» активно работает над решением этой проблемы через программы подготовки и привлечения кадров

15. 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.