УТВЕРЖДЕН:
Общим заседанием собрания акционеров
АО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
"25" июня 2026 г.
Протокол от "25" июня 2026 г.

Председательствующий на заседании _____ /Токарев М. Г./
Секретарь заседания _____ /Бондарев С. А./

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
" 15" мая 2026 г.
Протокол от "15" мая 2026 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Токарев М. Г./

Годовой отчет
акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

1	2
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование акционерного общества	**Акционерное общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»**
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Алтайский край Поспелихинский район с. Поспелиха, ул. Кондратюка, 27
Субъект Российской Федерации	8 (38556) 22-6-28
Юридический адрес	d.knor@gap-rs.ru
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Основной вид деятельности	ОГРН 1022202523639 от 30.09.2002, ИНН 2265000803, КПП 226501001
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Полное наименование и адрес реестродержателя	15 185
Размер уставного капитала, тыс. руб.	303700
Общее количество акций	303700
Количество обыкновенных акций	15185
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1-03-10435-F
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	
Количество привилегированных акций	
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Акционерное общество «Научно-производственная фирма АЛТАН»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества	акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	**ГОСА за 2025 год – 25 июня 2026 года** 1. О проведении годового заседания общего собрания

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» по итогам 2025 года, проведении мероприятий по подготовке к его проведению. 2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров. 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 5. Избрание секретаря на годовое заседание общего собрания акционеров. 6. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества. 7. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатов для избрания ревизионной комиссии Общества. 8. О предложении на назначение годовому заседанию общего собрания акционеров аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 9. О даче рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по итогам деятельности Общества за 2025 год. 10. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 13. Утверждение отчета о заключенных АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Определение и утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. ВОСА за 2025 год 19 ноября 2025 года Заседания СД 12 марта 2025 года 10 сентября 2025 года 21 октября 2025 года 20 ноября 2025 года

Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	**Толстых Р. О., Карюкина О. М., Молодова С. А., Покориняк В. П., Губернов В. В., Тимошенко А. В., Алексин В. В. – до 12.03.25 г.** **Карюкина О. М., Молодова С. А., Покориняк В. П. – с 12.03.25 г.** **Бондарев С. А., Токарев М. Г., Загузина А. А. – с 20.11.25 г.**
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	**Заседания СД проходили** 12 марта 2025 года Утверждение годового отчета Общества Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Избрание Совета директоров Общества Избрание ревизионной комиссии Общества Избрание счетной комиссии Общества Определение количественного состава Совета директоров Согласия на совершение крупных сделок 10 сентября 2025 года Рассмотрение требования АО НПФ Алтан о созыве ВОСА, определение места, даты проведения ВОСА, утверждение повестки дня, определение даты фиксации лиц, порядок сообщения акционерам, определение перечня информации 21 октября 2025 года Рассмотрение поступивших предложений от акционеров, утверждение формулировки решений, утверждение формы и текста бюллетеней 20 ноября 2025 года Избрание Председателя Совета директоров Общества
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	**В течение 2025 года ЕИО - Молодова Светлана Александровна, 28.05.1964 г.р. доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует**

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	**Вознаграждение не выплачивалось**
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности	**Вольхина Т. В.** **Тимошенко К. А.** **Вольных Н. В.**
Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	
Основные конкуренты общества в данной отрасли	**ФГКУ Комбинат "Аврора", ООО «Роса»**
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность);	**60000 тонн**
Данные по загрузке проектной мощности, %	**20**
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	**Производство муки из зерновых Культур**
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	**Отсутствовали в отчетном году**
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	**Не заключались**
Информация о реформировании общества (при наличии)	**Не реформировалось в отчетном году**

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	46 022
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	-24 384
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	-41 989
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-80 254
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	38 515
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	2 674
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Договор залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств ООО ПМФ (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025, заключенному между ООО ПМФ и Банком ВТБ ПАО (вопрос 9 Протокола ГЗОСА от 18.04.25)
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Договор залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств ООО ПМФ (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025, заключенному между ООО ПМФ и Банком ВТБ ПАО (вопрос 9 Протокола ГЗОСА от 18.04.25) Договор залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств ООО ПМФ (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025, заключенному между ООО ПМФ и Банком ВТБ ПАО (вопрос 10 Протокола ГЗОСА от 18.04.25)
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	**Не выплачивались**
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	❑ ***Инвестиционные вложения в отчетном году отсутствовали***
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	❑ Оперативная обстановка на территории расположения Общества характеризуется как стабильно удовлетворительная. Криминогенная обстановка в окружении объекта стабильно удовлетворительная. ❑ Климатические условия в летний период превышают среднестатистический порог и достигают до + 40 С. Остается актуальной угроза атмосферных аномалий (град, шквальный ветер). В осеннее - зимний период порывистый ветер, понижение температуры до – 44 С. Учитывая место расположения Общества, в Алтайском крае, угроза совершения террористических актов низкая. ❑ С целью предотвращения террористических актов Обществом заключен договора услуг охраны с ООО ЧОП Монолит, ООО ЧОП Дивизион, ООО ЧОО Страж, УВНГ
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
Перспективы развития акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	**Развитие инвестиционных направлений не планируется**
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако _____ АО «Поспелихинский КХП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году				
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
	Атомная энергия	-	-	-
	Тепловая энергия	-	-	-
	Электрическая энергия	5 245 863	кв/ч	26 409
	Электромагнитная энергия	-	-	-
	Нефть	-	-	-
	Бензин автомобильный	-	-	-
	Топливо дизельное	-	-	-
	Мазут топочный	-	-	-
	Газ естественный (природный)	-	-	-
	Уголь	2 933	тн	15 096
	Горючие сланцы	-	-	-
	Торф	-	-	-
	Другое:	-	-	-

Генеральный директор
АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» _____ **Бондарев С. А.**

Главный бухгалтер
АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» _____ **Черных М. В.**