УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»
«21» мая 2020 года
Протокол № 39 от «21» мая 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
за 2019 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
2020

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	**6**
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	**6**
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	**10**
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	**18**
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	**19**
12. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	**19**
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	**20**

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

3.1 Финансовые результаты деятельности[1]

Финансовые результаты деятельности АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» в 2019 году:

(тыс. рублей)

	2019
Выручка	81 659
Себестоимость	(89 867)
Валовая прибыль	(8 208)
Расходы	(8)
Прибыль от продаж	**(8 216)**
Проценты к получению	**0**
Проценты к уплате	(1 661)
Прочие доходы	54 715
Прочие расходы	(29 631)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**15 208**

[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 15 194

Рентабельность по чистой прибыли составила 19% .

3.2 Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества.

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г
Чистые активы	725	(14 469)	57

3.2.2 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.

3.2.3 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.

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	6 977 384	21 222 962

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	11 546 413

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-703740/2019/00004 от 23.05.2019 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродукто	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21.03.2019 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки. **Предмет ипотеки:** - Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

	в» и Банк ВТБ (ПАО).	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 365 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.03.2023 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2019/00004 от 23.05.2019 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-703740/2019/00004 от 21.03.2019 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.03.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 20.03.2023 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор залога № До32-ЦУ-703740/2019/00004 от 23.05.2019 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-703740/2019/0004 от 21.03.2019. 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 23.05.2019, вступает в силу с даты его	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

		подписания и действует до 20.03.2023 г. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.	
2	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2019/00012 от 23.05.2019г. 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-703740/2019/00012 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 23.04.2019 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 200 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2029г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2019/00012 от 23.05.2019 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-703740/2019/00012 от 23.04.2019 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2029 г. Поручительство предоставлено сроком до 21.04.2029 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

	Договор залога № ДО32-ЦУ-703740/2019/00012 от 23.05.2019 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-703740/2019/00012 от 23.04.2019г. 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 23.05.2019, 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»
3	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2019/00049 от 02.12.2019 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-703740/2019/00049 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 07.10.2019 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 100 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 02.12.2019 г, вступает в силу с даты его	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

		подписания и действует до 06.10.2023 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2019/00049 от 02.12.2019 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-703740/2019/00049 от 07.10.2019 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 02.12.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 06.10.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 06.10.2023 г.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор залога № До32-ЦУ-703740/2019/00049 от 02.12.2019 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-703740/2019/00049 от 07.10.2019. 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 02.12.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 06.10.2023 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»

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-703740/2019/00	В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание

	004 от 23.05.2019 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО).	703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21.03.2019 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 23.05.2019 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.03.2023 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	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 %
	Договор поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2019/00004 от 23.05.2019 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-703740/2019/00004 от 21.03.2019 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО

		процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.03.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 20.03.2023 г.		«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-703740/2019/00023 от 23.05.2019 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-703740/2019/00004 от 21.03.2019г. 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.	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

		Предмет залога остается у Залогодателя. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.03.2023 г. Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.		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-703740/2019/00012 от 23.05.2019г. 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-703740/2019/00012 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 23.04.2019 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:**	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

		- возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 200 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательство. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.		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-703740/2019/00 0012 от 23.05.2019 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-703740/2019/00012 от 23.04.2019 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 23.05.2019 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2029 г. Поручительство предоставлено сроком до 21.04.2029 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-703740/2019/00012 от 23.05.2019 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-703740/2019/00012 от 23.04.2019г. 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 23.05.2019г., 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»	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 %

3	Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2019/00049 от 02.12.2019г. 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-703740/2019/00049 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 07.10.2019 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 100 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 дней. - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 02.12.2019, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательство. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	АО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - АО «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 поручительства № ДП3-ЦУ-703740/2019/00 0049 от 02.12.2019 г. между АО	По договору Поручитель обязуется перед банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродукто	АО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованны

	«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	(публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2019/00049 от 07.10.2019 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Поручительство по Договору является солидарным. **Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 02.12.2019 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 06.10.2023 г. Поручительство предоставлено сроком до 06.10.2023 г	в»	м лицом - АО «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-703740/2019/00049 от 02.12.2019 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-703740/2019/00049 от 07.10.2019г. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	АО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581 Основание признание заинтересованным лицом - АО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» Доля участия на

		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 02.12.2019г., 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		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 %

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,	0	0

			высшее		
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	2,4	2,4
5.	Хомицкий Виталий Васильевич	04.02.1971 г.	ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», генеральный директор, высшее	0	0
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 2019 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 мая 2020 года (Протокол № 39 от 21.05.2020 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	**2019 (руб.)**
Вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров	-
Заработная плата	2675124
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	2675124

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.