УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
«07» июня 2024 года
Протокол №54 от «07» июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
за 2023 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
2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Сведения об акционерном Обществе	3
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров	3
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
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	6
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	6
6. Положение акционерного Общества в отрасли	7
7. Приоритетные направления деятельности Общества	7
8. Структура акционерного Общества	8
9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
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	9
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	20
13. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	20
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	21

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: __32497___;

количество обыкновенных акций: _____32497__;

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.	50	24.05.2023	1. Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2022 г. и перспективы на 2023 г. 2. Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2022 г. 3. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2022г., 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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

			7. Об избрании Генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Внеочередные общие собрания акционеров

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1	51	17.07.2023	Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора поручительства. в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2023/00033 от 23.05.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 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 № КС-ЦУ-703740/2023/00033 от 23.05.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). 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 заключаемому Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договоров залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по заключаемому Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) Об увеличении количества объявленных акций Общества О внесении изменений в Устав Общества. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций.
2	52	08.12.2023	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 №СВЛ403023/459810 от 23.11.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договоров залога/ ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению №СВЛ403023/459810 от 23.11.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор). Об одобрении заключения Обществом с ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» ИНН: 2265002825 крупных сделок, одновременно являющихся сделками по отчуждению имущества, совершенной с заинтересованностью – Договора купли-продажи здания, с имеющимся оборудованием и земельным участком.
3	49	28.02.2023	Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2022/00078 от 29.12.2022г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2022/00078 от 29.12.2022г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по заключаемому Кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - заключение Договора залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной

			ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по заключаемому Кредитному соглашению с 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	2,4	2,4
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 24 мая 2023 года (Протокол №50 от 24.05.2023 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	**2023 (руб.)**
Вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров	-
Заработная плата	1 689 953,41
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	1 689 953,41

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 2023 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

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.

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

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:

- 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
- 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

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 2023 году:

(тыс. рублей)

Выручка	28 530
Себестоимость	(51 563)
Валовая прибыль	(23 033)
Управленческие расходы	(0)
Прибыль от продаж	**(36 048)**
Проценты к получению	**0**

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

Проценты к уплате	(5 043)
Прочие доходы	68 786
Прочие расходы	(35 159)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(7 464)**
Текущий налог на прибыль	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**(6 132)**

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 2023 г	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г
Чистые активы	(36571)	(36101)	1022

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.

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. Стороны Сделки	Предмет сделки и иные существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1	Договор поручительства № СВЛ/403023-459810-П04 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»	Договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № СВЛ/403023-459810 от «23» ноября 2023 года. **Срок исполнения обязательства:** Поручительство предоставлено сроком до «22» ноября 2027 года (включительно).	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

	Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2022/00078 от 06.03.2023 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-703740/2022/00078 от 29.12.2022г. в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Срок исполнения обязательства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком до 30.11.2026 года включительно	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2023/00003 от 15.03.2023 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-703740/2023/00003 от 07.03.2023г. в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Срок исполнения обязательства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком до 08.03.2027 года включительно	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2023/00033 от 18.07.2023 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-703740/2023/00033 от 23.05.2023г. в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. Срок исполнения обязательства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на 3 651 (три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
	Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2023/00046 от 18.07.2023 г. между АО «Поспелихинский комбинат	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-703740/2023/00046 от 13.07.2023г. в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки.	Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

	хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	Срок исполнения обязательства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) календарный день с даты заключения Договора.	

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 об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2022/00078 от 06.03.2023 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-703740/2022/00078 от 29.12.2022 года (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 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:** - по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению 30.11.2023 года в полном размере, или в срок не позднее 5 (Пяти)	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% Молодова Светлана Александровна. Основание признание заинтересованны

		календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; - уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами; - уплату Комиссии; - уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты, определяемой в соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из срока окончательного возврата Кредита(-ов) по Кредитному соглашению, указанного в пункте 2.3. Договора, увеличенного на 3 (Три) года, т.е. до 30.11.2026 года. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.		м лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
	Договор залога оборудования № До32-ЦУ-703740/2022/00078 от 06.03.2023 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО)	По договору Залогодатель 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-703740/2022/00078 от 29.12.2022г. в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.11.2026 года.	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% Молодова Светлана Александровна. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %
	Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2022/00078 от 06.03.2023 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-703740/2022/00078 от 29.12.2022г. в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки. **Срок исполнения обязательства:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком до 30.11.2026 года включительно	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% Молодова Светлана Александровна. Основание признание

				заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 %

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 2023 г.**	**Сумма (руб. без НДС)**
Электроэнергия	кВт/ч	6 645 882,8	23 260 590,74
Тепловая энергия	Гкал	0	0
Топливо дизельное	литр	2 932,00	96 722,95
Мазут топочный	тонн	0	0
Уголь	тонн	3 174,63	11 947 977,23

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

- 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.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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.