УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»
«24» мая 2022 года
Протокол №б/н от «24» мая 2022г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
**Акционерного общества**
**«**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
**за 2021 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» _____ *А.Н.Зайцев*

*и.о. Главного бухгалтера*
*АО «*Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» _____ *А.Н.Зайцев*

с. Поспелиха
2022

**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 | 16 |
| 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа | 17 |
| 12. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества | 17 |
| 13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 18 |

**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 2021 году:

| | (тыс. рублей) |
|---|---|
| | 2021 |
| Выручка | 42347 |
| Себестоимость | (71324) |
| Валовая прибыль | ( 28977) |
| Расходы | (0) |
| **Прибыль от продаж** | **( 28977)** |
| Проценты к получению | **0** |
| Проценты к уплате | (3 395) |
| Прочие доходы | 19056 |
| Прочие расходы | (28195) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **( 41511)** |

[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** | **(35079)** |

Рентабельность по чистой прибыли составила **-83 %**

### 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 2021 г | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | (36101) | (1022) | 725 |

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 2021 г.** | **Сумма (руб. без НДС)** |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | кВт/ч | 5 971 746 | 20 286 868 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | Гкал | 15 787 | 20 310 875 |
| Топливо дизельное | литр | 9 410 | 310 314,77 |
| Мазут топочный | тонн | | |
| Уголь | тонн | 3 496,20 | 10 341 65,51 |

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-703740/2020/0001 от 19.04.2021 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродукто | В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2021/0001 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 20.02.2021 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки.<br>**Предмет ипотеки:**<br>- 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.;<br>- Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.;<br>Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.<br>**Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:**<br>- 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.<br>- уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами;<br>- уплату Комиссии;<br>- уплату неустойки.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 19.04.2021 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.02.2025 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. | |
| | Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2021/00001 от 19.04.2021 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-703740/2021/00001 от 20.02.2021 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки.<br>Поручительство по Договору является солидарным.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 19.04.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 19.04.2021 г.<br>Поручительство предоставлено сроком до 20.02.2025 г. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |
| | Договор залога № До32-ЦУ-703740/2021/00001 от 19.04.2021 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-703740/2021/0001 от 20.02.2021.<br>В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.<br>Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме.<br>Право залога возникает с момента заключения Договора.<br>Предмет залога остается у Залогодателя.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 19.04.2021, вступает в силу с даты его | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | подписания и действует до 20.02.2025 г.<br>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-703740/2021/00004 от 07.05.2021г. 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-703740/2021/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 11.03.2021 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки.<br>**Предмет ипотеки:**<br>- Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.;<br>- Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.;<br>Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.<br>**Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:**<br>- возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 178 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2555 дней.<br>- уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами;<br>- уплату Комиссии;<br>- уплату неустойки.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2026г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |
| | Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2021/00004 от 07.05.2021 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-703740/2021/00004 от 11.03.2021 г в полном объеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки.<br>Поручительство по Договору является солидарным.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021 г., вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2026 г.<br>Поручительство предоставлено сроком до 21.04.2026 г. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ2-ЦУ-703740/2021/00049 от 16.11.2021 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-703740/2021/00049 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 27.09.2021 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки.<br>**Предмет ипотеки:**<br>- Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.;<br>- Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.;<br>Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.<br>**Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:**<br>- 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.<br>- уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами;<br>- уплату Комиссии;<br>- уплату неустойки.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 16.11.2021 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 27.09.2025 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |
| | Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2021/00049 от 16.11.2021 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-703740/2021/00049 от 27.09.2021 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки.<br>Поручительство по Договору является солидарным.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 16.11.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 27.09.2025 г.<br>Поручительство предоставлено сроком до 27.09.2025 г. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |
| | Договор залога № До33-ЦУ-703740/2021/00049 от 16.11.2021 г. | **Предмет:** Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО) | №КС-ЦУ-703740/2021/00049 от 27.09.2021.<br>В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.<br>Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме.<br>Право залога возникает с момента заключения Договора.<br>Предмет залога остается у Залогодателя.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 16.11.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 27.09.2025 г.<br>Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата. | |

## 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-703740/2021/00007 от 07.05.2021 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-703740/2021/00007 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 29.03.2021 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки.<br>**Предмет ипотеки:**<br>- Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.;<br>- Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.;<br>Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.<br>**Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме,** | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» | ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581<br>Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»<br>Доля участия на дату совершения сделки: 52,7%<br><br>Покорняк Валерий Павлович<br>Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **включая:**<br>- 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.<br>- уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами;<br>- уплату Комиссии;<br>- уплату неустойки.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021 г, вступает в силу с даты его подписания и действует до 29.03.2025 г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. | | Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий Васильевич.<br>Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика<br>Доля участия на дату совершения сделки: 0 % |
| | Договор поручительства № ДП4-ЦУ-703740/2021/00007 от 07.05.2021 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-703740/2021/00007 от 29.03.2021 г в полном обьеме, включая: возврат кредита, уплату процентов, уплату комиссии, уплату неустойки.<br>Поручительство по Договору является солидарным.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 29.03.2025 г.<br>Поручительство предоставлено сроком до 29.03.2025 г. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» | ЗАО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581<br>Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»<br>Доля участия на дату совершения сделки: 52,7%<br><br>Покорняк Валерий Павлович<br>Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров<br>Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на дату совершения сделки: 0 % |
| | Договор залога № До33-ЦУ-703740/2021/00004 от 07.05.2021 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-703740/2021/00004 от 11.03.2021г.<br>В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.<br>Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме.<br>Право залога возникает с момента заключения Договора.<br>Предмет залога остается у Залогодателя.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до 21.04.2026 г.<br>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%<br><br>Покорняк Валерий Павлович Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий Васильевич. Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика Доля участия на |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | дату совершения сделки: 0 % |
| | Договор залога № ДО32-ЦУ-703740/2021/00007 от 07.05.2021 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-703740/2021/00007 от 29.03.2021г.<br>В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.<br>Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме.<br>Право залога возникает с момента заключения Договора.<br>Предмет залога остается у Залогодателя.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 07.05.2021г., вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Обязательств.<br>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<br>Основание признание заинтересованным лицом - ЗАО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»<br>Доля участия на дату совершения сделки: 52,7%<br><br>Покорняк Валерий Павлович<br>Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров<br>Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий Васильевич.<br>Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика<br>Доля участия на дату совершения сделки: 0 % |
| 3 | Договор об ипотеке здания и земельного | В обеспечение исполнения Обязательств общества с ограниченной ответственностью | Общее собрание акционеров | АО «НПФ» Алтан ОГРН:102220176 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | участка № ДИ2-ЦУ-703740/2021/00049 от 16.11.2021г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ (ПАО). | «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2021/00049 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 16.11.2021 г. Залогодатель передает Залогодержателю в последующую ипотеку Предмет ипотеки.<br>**Предмет ипотеки:**<br>- Здание элеватора, назначение: нежилое здание (далее - Здание), кадастровый (условный) номер 22:35:010101:2112, общей площадью 4732.8 кв.м.;<br>- Земельный участок (далее - Земельный участок), кадастровый номер 22:35:010101:2300, общей площадью 2994 кв.м.;<br>Стороны оценивают Предмет ипотеки в 4 389 000,00 р.<br>**Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:**<br>- возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме 100 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 дней.<br>- уплату процентов за пользование Кредитом/Кредитами;<br>- уплату Комиссии;<br>- уплату неустойки.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 16.11.2021, вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательство. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. | АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» | 1581<br>Основание признание заинтересованным лицом - АО «НПФ» Алтан является контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»<br>Доля участия на дату совершения сделки: 52,7%<br><br>Покорняк Валерий Павлович<br>Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров<br>Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий Васильевич.<br>Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика<br>Доля участия на дату совершения сделки: 0 % |
| | Договор залога № ДО33-ЦУ-703740/2021/00049 от 16.11.2021 г. между АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и Банк ВТБ | **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-703740/2021/00049 от 27.09.2021г. | Общее собрание акционеров АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» | АО «НПФ» Алтан ОГРН:1022201761581<br>Основание признание заинтересованным лицом - АО «НПФ» Алтан является |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (ПАО) | В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог Предмет залога, описание которого содержится в Приложении № 1.<br>Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме.<br>Право залога возникает с момента заключения Договора.<br>Предмет залога остается у Залогодателя.<br>**Срок исполнения обязательства:** Договор подписан 16.11.2021г., вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Обязательств.<br>Залог в соответствии с настоящим Договором подлежит учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата | | контролирующим лицом АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»<br>Доля участия на дату совершения сделки: 52,7%<br><br>Покорняк Валерий Павлович<br>Основание признание заинтересованным лицом-является членом Совета директоров<br>Доля участия на дату совершения сделки: 2,4%<br><br>Хомицкий Виталий Васильевич.<br>Основание признание заинтересованным лицом-является Генеральным директором Заемщика<br>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.* | Целищева Марина Владимировна | 14.04.1979 | ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», главный | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | бухгалтер, высшее | | |
| 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. | Зайцев Александр Николаевич | 12.01.1966 | 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 23.06.2020 г. должность генерального директора АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» занимает Зайцев Александр Николаевич, 1966 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 2021 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 24 мая 2022 года (Протокол № б/н от 24.05.2022 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** | **2021 (руб.)** |
|---|---|
| Вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров | - |
| Заработная плата | 2 071 412,28 |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | - |
| Иные виды вознаграждений | - |
| ИТОГО | 2 071 412,28 |

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.