

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ИСТРА-ХЛЕБОПРОДУКТ»
за 2016 год



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Истра-хлебопродукт».....	5
4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
5. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	6
6. Перспективы развития ОАО «Истра-хлебопродукт».....	6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Истра-хлебопродукт».....	7
8. Описание основных факторов риска.....	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
11. Состав совета директоров.....	8
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.....	9
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления.....	10
14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Истра-хлебопродукт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	10
15. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров.....	26
16. Приложение № 1 и № 2.....	27

1. Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ОАО «Истра-хлебопродукт» утверждено Комитетом по управлению государственным имуществом Московской области путем преобразования государственного предприятия «Истринский комбинат хлебопродуктов» и является его правопреемником.

Управление осуществляется единоличным исполнительным органом акционерного общества: Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» в лице Генерального директора Управляющей организации Крушинских Вадима Сергеевича.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ за ОГРН 1025001818423 от 18.11.2002 года.

ИНН 5017000551, КПП 501701001.

Место нахождения: 143517, Московская область, Истринский район, п. ст. Холщевики тер. ОАО «Истра-хлебопродукт» стр.1

Почтовый адрес: 143517, Московская область. Истринский район, п.ст.Холщевики тер. ОАО «Истра-хлебопродукт» стр.1

Контактный телефон: 8(495)-994-65-52; 8(495)-969-27-45.

Факс: 8(495)-988-28-71 доп.112; 8(495)-988-28-73 доб. 230.

Адрес электронной почты: istrahleb1@mail.ru

Адрес интернет-сайта: <http://www.istrahleb.ru>

Адрес страниц в сети Интернет, на которых Общество осуществляет раскрытие информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6011>

1.1. Основной вид деятельности.

Предметом деятельности ОАО «Истра-хлебопродукт» является производство и реализация муки, комбикормов и других продуктов переработки зерна из давальческого и собственного сырья.

Поставка муки производится на 64 предприятия, в том числе и на хлебопекарные комбинаты, а так же в расфасованном виде реализуется через торговую сеть населению.

Потребителями комбикормов являются птицефабрики, сельхозпредприятия и население Московской области, занимающиеся откормом и выращиванием животных, а также предприятия Тверской, Липецкой и Тульской областей.

Крупнейшими партнерами общества являются такие предприятия как: ОАО «КБК Черемушки», «22 Хлебозавод» г. Москва, ЗАО «ПК Коломенский» г. Москва, ОАО «Фацер» г. Москва, «24 Хлебозавод» г. Москва, ОАО «Волжский пекарь» г.Тверь, ЗАО «Хлеб», ООО «Чипита» г.Санкт Петербург, ООО «Агрофирма Ковригино», ООО «Агроснаб», ООО «Кузнецовский комбинат», ООО «Дантон-птицепром», АОЗТ «Кострово», ООО «ТК РосАгро», ОАО «Верхневолжская птицефабрика», ООО «Агроцентрснаб», ООО «Совхоз Архангельский» и др.

1.2. Штатная численность работников.

Среднесписочная численность всего персонала комбината составила 425,5 человека, из них:

-промышленно-производственный персонал – 420,5 чел.

Среднемесячная заработная плата за 2016 год всего персонала составила 39 251 руб., из них:

-промышленно-производственного персонала – 39 454 руб.

1.3. Сведения о ценных бумагах.

Размер уставного капитала (по состоянию на 01.01.2017 г.): 153 112 руб.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 01.01.2017 г.): 76 556 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации: 13.08.2007г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02655-А.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.

1.4. Полное наименование и адрес реестродержателя.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров ОАО «Истра-хлебобродукт» (протокол № 12/06-1 от 22.06.2012 г.) ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: 8 (495) 989-76-50

Факс: 8 (495) 989-76-82

1.5. Полное наименование и адрес аудитора.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год по международным стандартам аудита (МСА).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит».

Место нахождения: 170000, г. Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 508

ОГРН 1056900104645

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 11603072823.

Согласно положениям статьи 10 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор (управляющая компания) – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2016 году протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Истра-хлебопродукт» от 17 июня 2016 г. избрана **ревизионная комиссия в следующем составе:**

Председатель Ревизионной комиссии – Кожевникова Л.И.

Члены ревизионной комиссии: Гусева Н.В., Козлов Д.С.

Протоколом годового общего собрания акционеров от 17 июня 2016г. **избран Совет директоров** Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Гортованов Олег Евгеньевич;
- Котов Максим Алексеевич;
- Лихачев Геннадий Алексеевич;
- Окселенко Вадим Владимирович;
- Силантьев Дмитрий Александрович.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» - это одно из крупнейших современных предприятий в центральном регионе России, ведущий производитель муки и комбикормов, на котором слаженно трудится высокопрофессиональная команда специалистов. Вне зависимости от уровня квалификации и ответственности каждый из членов нашего коллектива прекрасно осознает важность своего участка работ в общей цепи производства. Высокое качество производимой нами продукции обрело нарицательный смысл. «Истра-хлебопродукт» - для всех это, в первую очередь, высокая степень надежности, уверенность в качестве продукции и общая каждодневная ответственность всего коллектива и каждого из работников за свой труд перед потребителем. Наша продукция, будь то мука или комбикорм, пользуется заслуженным спросом на протяжении всего срока существования предприятия. Ведь заложенные в основу производства ещё в советское время стандарты качества с каждым годом только совершенствуются с целью постоянного улучшения. Не будет преувеличением сказать, что наше предприятие является одним из лучших в своей отрасли. Получаемые нами награды за исключительность произведенной продукции являются ярким тому доказательством. По итогам 2007 года ОАО «Истра-хлебопродукт» было присвоено звание «Лучшая мельница России». А эффективность производимых нами комбикормов находит своё воплощение в повышении продуктивности сельскохозяйственных производств разного уровня, являющихся нашими клиентами. Откликами на наш труд приходят множество благодарственных писем от производителей мясной и рыбной продукции Московской области и других областей Центрального региона.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Истра-хлебопродукт»

Приоритетными направлениями деятельности Общества является его основная уставная / производственная деятельность, которая связана с выпуском комбикормов для животных

по специальным (индивидуально подготовленным по требованиям заказчиков) рецептурам, изготовление муки высокого качества, а также, хранение зерна. Приоритетные направления деятельности регламентируются постоянно растущими требованиями потребительского рынка, основными факторами которого является высококачественная продукция. Достижение новых результатов не может быть без постоянной модернизации производственных мощностей и внедрения прогрессивных технологий, которые должны обслуживаться и контролироваться грамотными специалистами. В связи с чем, внутренняя политика Общества уделяет особое внимание вопросам профессионального роста специалистов, их обучению и повышению квалификации.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За прошедший 2016 год Общество сумело реализовать свой потенциал, и добилось поставленных акционерами и советом директоров целей в производственном секторе, а именно, при производстве комбикормов (увеличение объемов до 23 т.т. в месяц) и помол муки (увеличение объемов до 9.5 т.т. в месяц). Данные достижения Общества подтверждают правильность формирования поставленных задач,

5. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении, тонн		Объем в денежном выражении, тыс.руб.	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Бензин автомобильный	111	109	3 210	3 312
Топливо дизельное	520	1 585	8 128	28 614
Газ природный	3 429 тыс. м.3	2 993 тыс. м.3	18 119,4	21 614,7
Электрическая энергия	22 260,7 мегаватт/час	23 945,26 мегаватт/час	60 826,5	69 756,1

6. Перспективы развития ОАО «Истра-хлебопродукт»

Общество формирует политику дальнейшего развития, которая основывается на потребностях покупателей продукции. Уменьшение себестоимости выпускаемой продукции достигается применением современных технологий, оптимизаций технологических и логистических схем деятельности, взаимодействием с поставщиками ингредиентов и покупателями готовой продукции. И естественным образом, выступают количественные факторы выпускаемой продукции, к которым должно стремиться любое производство. В связи с чем, в 2017 году планируется увеличить производство комбикорма до 30 тыс.т. в месяц, помол муки до 11 тыс.т. в месяц.

Особое место при производстве продукции уделяется ее безопасности, в т.ч. соответствию высоким экологическим стандартам.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Истра-хлебпродукт»

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.04.2017) принято решение не производить выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества, по итогам работы за 2016 год.

8. Описание основных факторов риска

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Общество является крупным заемщиком, и подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Руководство управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовой службой Общества. Для снижения данного риска в Компании сохраняется тенденция, связанная с преобладанием в долговом портфеле кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой.

Общество является предприятием Агропромышленного комплекса и использует кредиты на приобретение зерна для его переработки, и соответственно имеет право на получение субсидий из средств Федерального бюджета и Бюджета Московской области, направленные на возмещение части затрат на уплату процентов.

Валютный риск

Изменение курса доллара оказало существенное влияние на состав кредитного портфеля и расходов по его обслуживанию в 2014-2015-2016 годах. Советом директоров было принято решение о получении кредита в валюте РФ с целью погашения долларового займа, что стабилизировало издержки и позволило Обществу избежать значительных потерь.

Кредитный риск

В случае если потребители продукции и услуг, а также другие контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев Общество контролирует кредитоспособность контрагентов, а также в договорах предусматривается частичная предоплата.

Общество ведет целенаправленную работу по анализу и прогнозированию неблагоприятных тенденций, чтобы снизить минимизацию рисков.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Приложение № 1 к настоящему документу.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Приложение № 2 к настоящему документу.

11. Состав совета директоров

В соответствии с положениями Устава Общества количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

В 2016 году, в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 17.06.2016 года в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Гортованов Олег Евгеньевич
2.	Котов Максим Алексеевич
3.	Лихачев Геннадий Алексеевич
4.	Окселенко Вадим Владимирович
5.	Силантьев Дмитрий Александрович

Председатель Совета директоров: Силантьев Дмитрий Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: "Концерн безопасности "Витязь»

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент "Концерн безопасности "Витязь»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

Члены Совета директоров:

Котов Максим Алексеевич

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Центральный совет Краповых беретов сил специального назначения

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Центрального Совета Краповых беретов сил специального назначения

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

Гортованов Олег Евгеньевич

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Место работы: частной консалтинговая деятельность по вопросам сельского хозяйства, с/х переработки, растениеводства

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

Лихачев Геннадий Алексеевич

Год рождения: 1970
 Образование: Высшее
 Место работы: ОАО «Истра-хлебопродукт»
 Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора
 Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

Окселенко Вадим Владимирович

Год рождения: 1967
 Образование: Высшее
 Место работы: ОАО «Истра-хлебопродукт»
 Наименование должности по основному месту работы: генеральный (исполнительный) директор
 Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки по приобретению/ отчуждению ценных бумаг ОАО «Истра-хлебопродукт» не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (Протокол № 1 от 02.07.2013 г.), полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».

1.	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»
2.	Сокращённое наименование	ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»
3.	Юридический адрес	143517 Московская область, Истринский район, Букаревское с/п, станция Холщевики п, ОАО Истра-Хлебопродукт стр.1
4.	Физический адрес	125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 31, стр. 1
5.	Телефон	8 (499) 940-97-71
6.	Данные о государственной регистрации	ОГРН 1125017005794, Свидетельство о государственной регистрации в ИФНС по г. Истре Московской области серия 50 № 013006216 выдано 29.12.2012 г. ИНН 5017096606, КПП 501701001, ОКПО 23429361,

		ОКАТО 46218804015
7.	E-mail	info@agro-istra.ru agroholdingistra@mail.ru
8.	Генеральный директор	Крушинских Вадим Сергеевич Год рождения: 1966 Образование: Высшее Место работы: ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет. В течение 2016 года сделки с акциями не совершал.

ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» не является акционером Общества.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Вознаграждение управляющей организации определяется условиями договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 15.08.2013 г. управляющей организации.

14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Истра-хлебопродукт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством и уставом	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не	

	акционерного общества	предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Предусмотрен Положением о процедуре управления рисками	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Уставом предусмотрено	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым	Комитет по аудиту не создавался	

	документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Уставом не предусмотрен	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной	В соответствии с требованиями, предусмотренными	

	сделки	законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрен о Уставом Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного	Положение предусмотрено	Предусмотрен о Уставом Общества

	общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрен о Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	

	финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2016 год, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

	сети Интернет		
--	---------------	--	--

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в Обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах Совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2016 году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

15. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Истра-хлебопродукт»
1 марта 2017 г. (Протокол № 17/03-01 от 1 марта 2017г.).

Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «Истра-хлебопродукт»
5 апреля 2017 г. (Протокол № 6/н от 5.04.2017г.).

Годовой отчет достоверен:

Председатель Ревизионной комиссии

Председатель Совета директоров

Председатель Годового общего собрания акционеров

Генеральный директор
ОАО «Истра-хлебопродукт»

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



В.В. Окселенко

Ю.В. Верютина

Н.В. Гусева

Приложение № 1 и № 2 к Годовому отчету ОАО «Истра-хлебопродукт»

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
30.12.2015г.	13.01.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере рублевого эквивалента 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), далее по тексту – Кредит-1 или Сделка-1, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки-1: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита-1: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита-1: погашение обязательств перед КБ «Русский Международный Банк» ЗАО по кредитному договору №45-ВКЛ/14 от 16.04.2014 г.; - сумма Кредита-1: рублевый эквивалент 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО); - срок Кредита-1: 12 (двенадцать) месяцев.
30.12.2015г.	13.01.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере рублевого эквивалента 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), далее по тексту – Кредит-2 или Сделка-2, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки-2: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита-2: не более 16%

			<p>(шестнадцать) годовых;</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевое назначение Кредита-2: закупка зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупной и комбикормовой промышленности; - сумма Кредита-2: рублевый эквивалент 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО); - срок Кредита-2: 12 (двенадцать) месяцев.
22.12.2015г.	13.01.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит-3 или Сделка-3, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки-3: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита-3: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита-3: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита-3: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей; - срок Кредита-3: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита-3 Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
22.12.2015г.	13.01.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере рублевого эквивалента 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), далее по тексту – Кредит-4 или Сделка-4, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки-4: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита-4: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита-4: погашение обязательств перед КБ «Русский Международный Банк» ЗАО по кредитному договору № 11-ВКЛ/15 от 13.04.2015г.;

			<ul style="list-style-type: none"> - сумма Кредита-2: рублевый эквивалент 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО); - срок Кредита-2: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита-3 Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
22.12.2015г.	13.01.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере рублевого эквивалента 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), далее по тексту – Кредит-5 или Сделка-5, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки-5: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита-5: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита-5: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита-5: рублевый эквивалент 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США на дату выдачи по курсу Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО); - срок Кредита-5: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита-3 Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
29.04.2016г.	11.04.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Одобрить сделки Общества, которые в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества являются крупными и совершались (будут совершаться) Обществом в период с 1 января 2016 года по 31 января 2016 года.</p> <p>Стороны (лица) сделки/сделок: Заемщик – Общество; Кредитор – Кредитная организация (кредитные организации - коммерческие банки) в том числе Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), 1027700540680(17.12.2002).</p> <p>Цена сделок: суммарная цена сделок до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: не более 20 % годовых.</p> <p>Срок: не более 5 (пяти) лет.</p> <p>Штрафные санкции: не более 1% в день.</p> <p>Выгодоприобретатели: отсутствуют.</p> <p>Предмет сделок: получение кредитных (денежных)</p>

			<p>средств для использования в перерабатывающей промышленности, покупка зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупной и комбикормовой промышленности и дальнейшая его перепродажа, покупка недвижимого имущества, покупка движимого имущества (оборудования/машин и т.п.), погашение обязательств перед третьими лицами, покупка ценных бумаг (долей организаций), поручительства и ипотека.</p> <p>Иные существенные условия: данные сделки (их условия) должны быть предварительно утверждены Советом директоров в соответствии с уставом Общества; Общество имеет право закладывать имущество (движимое/недвижимое); валюта кредитных (денежных) средств и курс обмена предварительно одобряется Советом директоров Общества</p>
01.03.2016г.	11.04.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки) Общества, которые в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества являются крупными и совершались Обществом.</p> <p>Стороны (лица) сделки/сделок: Заемщики – Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и Общество; Кредитор – Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), 1027700540680(17.12.2002); поручитель/залогодатель - Общество.</p> <p>Цена сделок: суммарная цена сделок до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.</p> <p>Процентная ставка: не более 20 % годовых.</p> <p>Срок: не более 5 (пяти) лет.</p> <p>Штрафные санкции: не более 1% в день.</p> <p>Выгодоприобретатели: Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и Общество;.</p> <p>Предмет сделок: Общество получает денежные кредитные средства (в т.ч. кредитную линию) а так же выступает поручителем и залогодателем движимого/недвижимого имущества при получении Обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» денежных кредитных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПАО.</p> <p>Иные существенные условия: согласно КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 017-009-К-2016 от 01 марта 2016 года; КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 017-007-К-2016 от 01 марта 2016 года; КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 017-008-К-2016 от 01 марта 2016 года.</p>
23.06.2016г.	26.06.2016г.	Совет директоров Общества	<p>Пролонгации кредита в ООО ПИР Банк с целью закупки зерна для дальнейшей переработки в мукомольно-крупной и комбикормовой промышленности в размере 199 000 000 (Сто</p>

			<p>девятью девять миллионов) рублей, на срок до 09 сентября 2016 , комиссия за поддержание лимита 1 (один) процент годовых, процентная ставка – 16 (шестнадцать) процентов годовых, поручительство физических лиц - Гортованова О.Е., Силантьева Д.А., Силантьевой Н.В. и залог недвижимости принадлежащей Силантьеву Д.А. и Силантьевой Н.В., а также земельные участки, принадлежащие ООО "Золотое Поле".</p>
19.10.2016г.	19.10.2016г.	Совет директоров Общества	<p>Общество выступает заёмщиком и залогодателем по кредиту, который привлекается в Банке «Возрождение» (ПАО), далее по тексту – Банк, в виде кредитных линий, в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в размере до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей для пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. на проведение весенне-полевых работ, в т.ч. на приобретение семян, удобрений, СХЗР, ГСМ: срок кредитов – до 36 месяцев, процентная ставка не более 15,9 % годовых (максимальная).</p>
19.10.2016г.	19.10.2016г.	Совет директоров Общества	<p>Общество выступает поручителем и залогодателем по кредиту, который привлекается Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская», Обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в Банке «Возрождение» (ПАО), далее по тексту – Банк, с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в виде кредитных линий в размере до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей для пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. на проведение весенне-полевых работ, в т.ч. на приобретение семян, удобрений, СХЗР, ГСМ: срок кредитов – до 36 месяцев, процентная ставка не более 15,9 % годовых (максимальная).</p>
19.10.2016г.	19.10.2016г.	Совет директоров Общества	<p>Общество выступает поручителем и залогодателем по кредитам, которые привлекаются Открытым акционерным общество «Истра-хлебопродукт», Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская», Обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в Банке «Возрождение» (ПАО), далее по тексту – Банк, в виде кредитных линий в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в размере 350000000(триста пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, в т.ч. для закупки комбикормов, закупки зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности: срок кредитов – до 36 месяцев, процентная ставка не более 15,9 % годовых (максимальная), в которой поручителями</p>

			<p>выступают: ОАО "Истра-Хлебопродукт", ЗАО "Тверской Птицеводческий Комплекс", ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ЗАО «РЕСУРС», ООО «СИМВОЛ», ООО "ТД Петровский", ООО УК "Агрохолдинг-Истра", ООО "Истра Авто Транс", ООО "НАТ", ООО "Луховицкая зерновая компания", ООО "ТД "ИХП", ОАО "Зарайскхлебопродукт", а так же физические лица; залогодатели ОАО «Истра-хлебопродукт», ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ООО "НАТ".</p>
28.11.2016г.	26.12.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога ценных бумаг № 61-ЗЦБ-16 (далее – «Договор залога») на следующих существенных условиях:</p> <p>1) обеспечиваемое обязательство: Кредитного договора № 61-РКЛ/16 (далее – «Кредитный договор») со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны Кредитного договора: Банк на стороне кредитора и Общество и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на стороне заемщика; - ответственность Общества и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перед Банком солидарная; - форма и размер кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - максимальная процентная ставка по кредиту: 24,00 (Двадцать четыре) процента годовых ежемесячно, с правом Банка на одностороннее изменение процентной ставки в случае изменения конъюнктуры финансового (денежного) рынка или стоимости привлекаемых Банком финансовых ресурсов, в том числе изменения процентной политики Банка России (пересмотр учетной ставки (ставки рефинансирования), ключевой ставки, иных инструментов предоставления ликвидности рефинансирования); изменения уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, а также наступления иных событий, влекущих (могущих повлечь), по мнению Банка, негативные для него финансовые последствия; - срок действия кредитной линии (срок возврата кредита): по 30 ноября 2017 года включительно; - комиссия за выдачу кредита: 165 000,00 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, уплачивается не позднее одного рабочего дня после даты открытия линии; - неустойка: 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки; <p>2) предмет залога: акции обыкновенные именные</p>

			<p>бездокumentарные (далее – «Ценные бумаги»), эмитент – Открытое акционерное общество «Зарайскхлебопродукт», серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05508-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.02.1994г., номинальная стоимость одной Ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль, количество Ценных бумаг: 9 127 (девять тысяч сто двадцать семь) штук;</p> <p>3) Передача в залог Ценных бумаг осуществляется путем фиксации (регистрации) права залога посредством внесения записей об обременении Ценных бумаг по счету депо Залогодателя № СДПЮ002374 (далее - «Счет Депо»), открытому в Публичном акционерном обществе Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ПАО)) (Истринский филиал) (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03735-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «07» декабря 2000 года) (далее – «Депозитарий»), на основании соответствующего поручения на обременение ценных бумаг обязательствами (поручения на регистрацию залога), составленного в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в Банке «Возрождение» (ОАО) (клиентский регламент);</p> <p>4) Залог распространяется на все Ценные бумаги, получаемые Обществом в результате конвертации заложенных ценных бумаг;</p> <p>5) Залоговая стоимость предмета залога: 9 127,00 (девять тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;</p> <p>6) Неустойка – 1 (Один) процент от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
28.11.2016г.	26.12.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога права № 61-ЗП/16 (далее – «Договор залога права») на следующих существенных условиях:</p> <p>1) обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор;</p> <p>2) Предмет залога: права (требования), вытекающие из Договора поставки №502/20677, заключенного «05» апреля 2016 года между ОАО «Истра-хлебопродукт» и ЗАО «Содружество-Соя»;</p> <p>3) Залоговая стоимость предмета залога: 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;</p>

			<p>4) Комиссия за техническую работу по подготовке уведомлений о Договоре залога права с целью регистрации в реестре залогов движимого имущества единой информационной системы нотариата: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС;</p> <p>5) Порядок обращения взыскания на предмет залога: внесудебный путем перевода прав по Договору поставки №502/20677 в части денежных требований на Банк.</p> <p>6) Неустойка – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога права.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
--	--	--	---

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо и существенные условия сделки
26.09.2016г.	11.04.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Одобрить сделки Общества, которые в соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества являются сделками с заинтересованностью, в том числе заем, кредит, залог, поручительство и совершались (будут совершаться) Обществом в период с 1 января 2016 года по 31 января 2016 года.</p> <p>Стороны (лица) сделки/сделок: Заемщик – Общество; Кредитор – Кредитная организация (кредитные организации - коммерческие банки) в том числе Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), 1027700540680(17.12.2002).</p> <p>Цена сделок: суммарная цена сделок до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: не более 20 % годовых.</p> <p>Срок: не более 5 (пяти) лет.</p> <p>Штрафные санкции: не более 1% в день.</p> <p>Выгодоприобретатели: отсутствуют.</p> <p>Предмет сделок: получение кредитных (денежных)</p>

			<p>средств для использования в перерабатывающей промышленности, покупка зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупной и комбикормовой промышленности и дальнейшая его перепродажа, покупка недвижимого имущества, покупка движимого имущества (оборудования/машин и т.п.), погашение обязательств перед третьими лицами, покупка ценных бумаг (долей организаций), поручительства и ипотека.</p> <p>Иные существенные условия: данные сделки (их условия) должны быть предварительно утверждены Советом директоров в соответствии с уставом Общества; Общество имеет право закладывать имущество (движимое/недвижимое); валюта кредитных (денежных) средств и курс обмена предварительно одобряется Советом директоров Общества.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, сделка/сделки является сделкой/сделками с заинтересованностью: заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА», является: единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Истра-хлебопродукт», Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ново-Петровская», Закрытого акционерного общества «Тверской птицеводческий комплекс», Общества с ограниченной ответственностью «ЛУХОВИЦКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ», а так же могут являться единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Зарайскхлебопродукт», Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ».</p>
04.04.2016г.	11.04.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Одобрить (подтвердить) сделку/сделки с заинтересованностью в соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА», являющаяся единоличным исполнительным органом (лицом, имеющим право давать обязательные указания) одновременно Открытому акционерному обществу «Истра-хлебопродукт» и Обществу с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», при которой (которых), Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» выступает поручителем и /или залогодателем всем</p>

			принадлежащим имуществом (движимым и/или недвижимым) по кредитам (кредитным линиям), которые ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» планируют получать (получили частично) в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПАО на общую сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.
22.03.2016г.	11.04.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Одобрить (подтвердить) сделку с заинтересованностью в соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предмет сделки: Приобретение Обществом 51 % акций Открытого акционерного общества «Зарайскхлебобродукт» и прав требования Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» к Открытому акционерному обществу «Зарайскхлебобродукт» на открытом аукционе с подачей предложений о цене в открытой форме 17 марта 2016 года, далее – Сделка.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, Сделка является сделкой с заинтересованностью: заинтересованное лицо Силантьев Дмитрий Александрович, который является: 1) Председателем Совета директоров Общества; 2) владельцем 2/3 долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА», которая выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества, являющегося победителем открытого аукциона по продаже 51% акций Открытого акционерного общества «Зарайскхлебобродукт» и прав требования к Открытому акционерному обществу «Зарайскхлебобродукт»; 3) Членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарайскхлебобродукт»; 4) владельцем 75% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Истра-хлебобродукт», владеющей 23% акций в Открытом акционерном общества «Зарайскхлебобродукт»; 5) владельцем 2/3 долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА», которая выполняет функции единоличного исполнительного органа в Обществе с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - владельцем 23% акций в Открытом акционерном обществе «Зарайскхлебобродукт».</p>
25.07.2016г.	07.07.2016г.	Совет директоров Общества	Общество выступает поручителем по кредиту, который привлекается Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» в Банке «Возрождение» (ПАО), далее по тексту -Банк, в виде кредитной линии в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на закупку инкубационного яйца на

			<p>условиях: срок кредита - 12 месяцев, процентная ставка 15,9% годовых (максимальная), комиссия за ведение ссудного счета 0,1% годовых, без залога.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
10.06.2016г.	12.09.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Кредитного договора № 26-РКЛ/16 (далее – «Кредитный договор») со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны Кредитного договора: Банк на стороне кредитора, Общество и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на стороне заемщика; - ответственность Общества и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перед Банком: солидарная; - форма и размер кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - цель кредитования: пополнение оборотных средств; - максимальная процентная ставка и порядок уплаты процентов на дату заключения кредитного договора: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых ежемесячно, с правом Банка на одностороннее изменение процентной ставки в случае изменения конъюнктуры финансового (денежного) рынка или стоимости привлекаемых Банком финансовых ресурсов, в том числе изменения процентной политики Банка России (пересмотр учетной ставки (ставки рефинансирования), ключевой ставки, иных инструментов предоставления ликвидности рефинансирования); изменения уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, а также наступления иных событий, влекущих (могущих повлечь), по мнению Банка, негативные для него финансовые последствия; - срок действия кредитной линии (лимита): по 28 февраля 2017 года включительно; - неустойка: 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
19.10.2016г.	12.09.2016	Внеочередное Общее собрание	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога ценных бумаг № 26-ЗЦБ-16 (далее – «Договор залога») на следующих существенных условиях:</p>

		акционеров	<p>1) Обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор;</p> <p>2) предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Ценные бумаги»), эмитент – Открытое акционерное общество «Зарайскхлебобпродукт», серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05508-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.02.1994г., номинальная стоимость одной Ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль, количество Ценных бумаг: 9 127 (девять тысяч сто двадцать семь) штук;</p> <p>3) Передача в залог Ценных бумаг осуществляется путем фиксации (регистрации) права залога посредством внесения записей об обременении Ценных бумаг по счету депо Залогодателя № СДПЮ002374 (далее - «Счет Депо»), открытому в Публичном акционерном обществе Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ПАО)) (Истринский филиал) (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03735-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «07» декабря 2000 года) (далее – «Депозитарий»), на основании соответствующего поручения на обременение ценных бумаг обязательствами (поручения на регистрацию залога), составленного в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в Банке «Возрождение» (ОАО) (клиентский регламент);</p> <p>4) Залог распространяется на все Ценные бумаги, получаемые Обществом в результате конвертации заложенных ценных бумаг;</p> <p>5) Залоговая стоимость предмета залога: 9 127,00 (Девять тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;</p> <p>6) Неустойка – 1 (Один) процент от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
10.06.2016г.	12.09.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога векселя № 26-ЗВ/16 (далее – «Договор залога векселя») на следующих существенных условиях:</p> <p>1) Обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор;</p> <p>2) Предмет залога: простой вексель №1 на сумму 170 867 703 (Сто семьдесят миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот три) рубля 76 (Семьдесят шесть) копеек, выданный «27» мая 2016</p>

			<p>года Открытым акционерным обществом «Зарайскхлебопродукт» (ИНН 5014000338, ОГРН 1025001718939, место нахождения: 140600, Российская Федерация, Московская область, Зарайский район, г. Зарайск, ул. Московская, д.24) Открытому акционерному обществу «Истра-хлебопродукт» (Российская Федерация, Истринский район, п.ст. Холшевики, тер. ОАО «Истра-хлебопродукт», стр. 1) (далее – «Вексель»), оплата Векселя: по предъявлении, но не раньше 27 февраля 2017 года, место оплаты Векселя: Российская Федерация, Московская область, г. Зарайск, Ул. Московская. д. 24;</p> <p>3) Вексель с надлежаще проставленным на нем Обществом индоссаментом передается Банку на весь период действия Договора залога векселя. Банк помещает Вексель в Депозитарий Банка и блокирует операции по счету депо залогодержателя (Банка). Передача Векселя осуществляется одновременно с подписанием Договора залога векселя по Акту приема-передачи.</p> <p>4) Залоговая стоимость предмета залога: 170 867 703 (Сто семьдесят миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот три) рубля 76 (Семьдесят шесть) копеек;</p> <p>5) Неустойка – 1 (Один) процент от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога векселя.</p> <p>6) Комиссия за техническую работу по подготовке уведомлений о Договоре залога векселя с целью регистрации в реестре залогов движимого имущества единой информационной системы нотариата: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС;</p> <p>7) В целях обеспечения Банком сохранности Предмета залога в случае его не востребования Обществом в установленный Договором залога векселя срок, Вексель считается переданным Обществом Банку на хранение.</p> <p>Общество уплачивает Банку в конце срока хранения (в дату востребования Векселя) вознаграждение за хранение Векселя в размере 100,00 (Сто) рублей, в том числе НДС, за каждый день хранения, включая день выдачи Векселя.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
10.06.2016г.	12.09.2016г.	Внеочередное Общее собрание	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога права № 26-ЗП/16 (далее – «Договор залога права») на следующих существенных</p>

		акционеров	<p>условиях:</p> <p>1) Обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор;</p> <p>2) Предмет залога: права (требования), вытекающие из Договора поставки №502/20677, заключенного «05» апреля 2016 года между ОАО «Истра-хлебопродукт» и ЗАО «Содружество-Соя»;</p> <p>3) Залоговая стоимость предмета залога: 175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;</p> <p>4) Комиссия за техническую работу по подготовке уведомлений о Договоре залога права с целью регистрации в реестре залогов движимого имущества единой информационной системы нотариата: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС;</p> <p>5) Порядок обращения взыскания на предмет залога: внесудебный путем перевода прав по Договору поставки №502/20677 в части денежных требований на Банк;</p> <p>6) Неустойка – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога права.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
16.08.2016г.	12.09.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом кредитов и кредитных линий в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПАО в размере (суммарном) не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, на следующих условиях: процентная ставка - не более 20% (Двадцать процентов) годовых; целевое назначение: для закупки зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, закупка техники, закупка минеральных и других удобрений; срок: не более (Двенадцать) месяцев; под залог недвижимого имущества/оборудования (по состоянию на дату- «01» октября 2015г.), принадлежащего: ОАО «Истра-хлебопродукт» балансовой стоимостью 204 545 000 (Двести четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
19.10.2016г.	19.10.2016г.	Совет директоров Общества	<p>Общество выступает поручителем и залогодателем по кредитам, которые привлекаются Открытым акционерным общество «Истра-хлебопродукт», Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская», Обществом с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в Банке «Возрождение» (ПАО), далее</p>

			<p>по тексту – Банк, в виде кредитных линий в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в размере 350000000(триста пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, в т.ч. для закупки комбикормов, закупки зерна с целью дальнейшей его переработки предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности: срок кредитов – до 36 месяцев, процентная ставка не более 15,9 % годовых (максимальная), в которой поручителями выступают: ОАО "Истра-Хлебопродукт", ЗАО "Тверской Птицеводческий Комплекс", ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ЗАО «РЕСУРС», ООО «СИМВОЛ», ООО "ТД Петровский", ООО УК "Агрохолдинг-Истра", ООО "Истра Авто Транс", ООО "НАТ", ООО "Луховицкая зерновая компания", ООО "ТД "ИХП", ОАО "Зарайскхлебопродукт", а так же физические лица; залогодатели ОАО «Истра-хлебопродукт», ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ООО "НАТ".</p>
28.11.2016г.	26.12.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога ценных бумаг № 61-ЗЦБ-16 (далее – «Договор залога») на следующих существенных условиях:</p> <p>1) обеспечиваемое обязательство: Кредитного договора № 61-РКЛ/16 (далее – «Кредитный договор») со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны Кредитного договора: Банк на стороне кредитора и Общество и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на стороне заемщика; - ответственность Общества и ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перед Банком солидарная; - форма и размер кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - максимальная процентная ставка по кредиту: 24,00 (Двадцать четыре) процента годовых ежемесячно, с правом Банка на одностороннее изменение процентной ставки в случае изменения конъюнктуры финансового (денежного) рынка или стоимости привлекаемых Банком финансовых ресурсов, в том числе изменения процентной политики Банка России (пересмотр учетной ставки (ставки рефинансирования), ключевой ставки, иных инструментов предоставления ликвидности рефинансирования); изменения уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, а также наступления иных событий, влекущих (могущих повлечь), по мнению Банка, негативные для него финансовые последствия; - срок действия кредитной линии (срок возврата кредита): по 30 ноября 2017 года включительно;

			<p>- комиссия за выдачу кредита: 165 000,00 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, уплачивается не позднее одного рабочего дня после даты открытия линии;</p> <p>- неустойка: 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;</p> <p>2) предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Ценные бумаги»), эмитент – Открытое акционерное общество «Зарайскхлебодукт», серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05508-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.02.1994г., номинальная стоимость одной Ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль, количество Ценных бумаг: 9 127 (девять тысяч сто двадцать семь) штук;</p> <p>3) Передача в залог Ценных бумаг осуществляется путем фиксации (регистрации) права залога посредством внесения записей об обременении Ценных бумаг по счету депо Залогодателя № СДПЮ002374 (далее - «Счет Депо»), открытому в Публичном акционерном обществе Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ПАО)) (Истринский филиал) (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03735-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «07» декабря 2000 года) (далее – «Депозитарий»), на основании соответствующего поручения на обременение ценных бумаг обязательствами (поручения на регистрацию залога), составленного в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в Банке «Возрождение» (ОАО) (клиентский регламент);</p> <p>4) Залог распространяется на все Ценные бумаги, получаемые Обществом в результате конвертации заложенных ценных бумаг;</p> <p>5) Залоговая стоимость предмета залога: 9 127,00 (девять тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;</p> <p>6) Неустойка – 1 (Один) процент от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
06.12.2016г.	25.10.2016г.	Внеочередное Общее	<p>Заключение Обществом с ОАО «Зарайскхлебодукт» (ОГРН 1025001718939) МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ между Открытым</p>

		собрание акционеров	<p>акционерным обществом «Зарайскхлебопродукт» и его кредиторами (далее – МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ). Основания заинтересованности: Управляющая организация Общества – ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» (ОГРН 1125017005794), в лице её генерального директора – Крушинских Вадима Сергеевича, осуществляющая полномочия единоличного исполнительного органа Общества, является также Управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарайскхлебопродукт».</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Конкурсный кредитор – Открытое акционерное общество «Истра-Хлебопродукт» (ОГРН 1025001818423);</p> <p>Должник – Открытое акционерное общество «Зарайскхлебопродукт».</p> <p>Предмет сделки: заключение МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, по которому размер обязательств Должника перед кредиторами установлен в Реестре требований кредиторов ОАО «Зарайскхлебопродукт» по состоянию на 06.10.2016г.; в Реестре требований кредиторов ОАО «Зарайскхлебопродукт» по состоянию на дату проведения собрания кредиторов (06.10.2016г) отсутствуют требования кредиторов первой и второй очереди.</p> <p>Цена сделки: общая стоимость требований кредиторов по МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ 184 584 022, 54 рублей; стоимость требований ОАО «Истра-хлебопродукт» по МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ - 170 867 703, 76 рублей.</p>
28.11.2016г.	26.12.2016г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение между Обществом с Акционерным обществом «Русский Международный Банк» (далее – «Банк») Договора залога права № 61-ЗП/16 (далее – «Договор залога права») на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор; 2) Предмет залога: права (требования), вытекающие из Договора поставки №502/20677, заключенного «05» апреля 2016 года между ОАО «Истра-хлебопродукт» и ЗАО «Содружество-Соя»; 3) Залоговая стоимость предмета залога: 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; 4) Комиссия за техническую работу по подготовке уведомлений о Договоре залога права с целью регистрации в реестре залогов движимого имущества единой информационной системы нотариата: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС; 5) Порядок обращения взыскания на предмет залога: внесудебный путем перевода прав по Договору поставки №502/20677 в части денежных требований на

			<p>Банк.</p> <p>б) Неустойка – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от залоговой стоимости предмета залога за каждое нарушение обязательств Общества, установленных Договором залога права.</p> <p>Заинтересованное в совершении одобряемой сделки лицо: единоличный исполнительный орган Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».</p>
--	--	--	--