

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ИСТРА-ХЛЕБОПРОДУКТ»
за 2018 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.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Оксенок Вадим Владимирович.

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 «Агроцентрбыт», ООО «Совхоз Архангельский» и др.

1.2. Штатная численность работников.

Среднесписочная численность всего персонала ОАО «Истра-хлебопродукт» составила 327 человек, из них:

-промышленно-производственный персонал – 393 чел.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год всего персонала составила 41 831 руб., из них:

-промышленно-производственного персонала – 42 010 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-хлебопродукт» (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 2018 год по международным стандартам аудита (МСА).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант».

Место нахождения: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, дом 3, офис 412
ОГРН 1057600747698

Согласно положениям статьи 10 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2018 году протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Истра-хлебопродукт» от 15 мая 2018 г. избрана **ревизионная комиссия в следующем составе:**

Председатель Ревизионной комиссии – Кожевникова Л.И.

Члены ревизионной комиссии: Гусева Н.В., Сапронов Д.В.

Протоколом годового общего собрания акционеров от 15 мая 2018г. **избран Совет директоров** Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Силантьев Дмитрий Александрович – Председатель Совета директоров;
- Козлов Денис Сергеевич;
- Котов Максим Алексеевич;
- Морозов Сергей Николаевич;
- Окселекнo Вадим Владимирович.

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 2018 год Общество сумело реализовать свой потенциал, и добилось поставленных акционерами и советом директоров целей в производственном секторе, а именно, сохранить объемы производства муки на уровне 2017 года (9,5 тыс. тонн в месяц), а также сохранить производство комбикормов (13 тыс. тонн 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.	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Бензин автомобильный	158	169	2 830	3 398
Топливо дизельное	1 591	1 349	28 492	26 528
Газ природный	4 043 тыс. м.3	3 329 тыс. м.3	23 138,2	19 160,4
Электрическая энергия	22 448 мегаватт/час	18 773 мегаватт/час	73 333,6	64 730,8

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 2019 году планируется увеличить производство комбикорма до 30 тыс.т. в месяц, помол муки до 11 тыс.т. в месяц.

Обществом планирует сохранить производство муки на уровне 9,5 тыс. тонн в месяц и комбикормов по давальческой схеме на уровне 6 тыс. тонн в месяц. В случае дополнительных инвестиций увеличить производство в месяц до 11 тыс. тонн и 10 тыс. тонн соответственно.

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 27.06.2019г.) принято решение не производить выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества, по итогам работы за 2018 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 не оказало существенного влияния на состав кредитного портфеля и расходов по его обслуживанию в 2018 году, т.к. не происходило значительных колебаний курса доллара.

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 2018 году, в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 15.05.2018 года в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Козлов Денис Сергеевич
2.	Котов Максим Алексеевич
3.	Морозов Сергей Николаевич
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 "Концерна 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.

Морозов Сергей Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Место работы: частной консалтинговая деятельность по вопросам права

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

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 2018 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 23.01.2017 г. (Протокол № 01 от 23.01.20137 г.), полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы Генеральному директору Окселенко Вадиму Владимировичу.

Окселенк Вадим Владимирович 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.

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	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством и уставом	

	большой срок		
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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 ознакомиться 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 акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не 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	Предусмотрено 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	Предусмотрено 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 2018 году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

15. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Истра-хлебопродукт»
24 мая 2019 г. (Протокол № 19/05-25 от 24 мая 2019г.).

Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «Истра-хлебопродукт»
27 июня 2019 г. (Протокол № б/н от 27.06.2019г.).

Годовой отчет достоверен:

Председатель Ревизионной комиссии

 А. У.

Председатель Совета директоров

 В. В.

Председатель Годового общего собрания акционеров

 В. В.

Генеральный директор
ОАО «Истра-хлебопродукт»



В.В. Окселеенко

Главный бухгалтер

Ю.В. Верютина

Начальник ПЭО

Н.В. Гусева

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

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
26.02.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях: - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебпродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
26.02.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях: - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебпродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей;

			<ul style="list-style-type: none"> - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
11.05.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
11.05.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
06.07.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых;

			<ul style="list-style-type: none"> - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
06.07.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
06.07.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
03.10.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое

			<p>акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
31.10.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Получение Обществом заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; - сумма Кредита: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев; - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
03.05.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: закупка кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.

26.04.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: закупка кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
12.02.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
05.09.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16%

			<p>(шестнадцать) годовых;</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
06.07.2018г.	08.02.2018г.	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 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
05.09.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.

28.12.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 017-062-К-2017 от 28.12.2017г., по которому Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: 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; - сумма Кредита: 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
28.12.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 017-062-К-2017 от 28.12.2017г. по продлению срока действия договора на 12 (Двенадцать) месяцев, по которому Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: 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; - сумма Кредита: 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей;

			<ul style="list-style-type: none"> - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.
08.06.2018г.	15.05.2018г.	Годовое Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 0109-17-3-А от 07.07.2017г. по продлению срока действия договора на 12 (Двенадцать) месяцев, по которому Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» заемных денежных средств в Банке «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО) в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» и Банк «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО); - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Финансирование приобретения ТМЦ (семена, ГСМ, удобрения и прочее) на цели проведения посевной компании; - сумма Кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев.
07.11.2018г.	15.05.2018г.	Годовое Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 0122-17-2-А от 28.07.2017г. по продлению срока действия договора на 12 (Двенадцать) месяцев, по которому Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» заемных денежных средств в Банке «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО) в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» и Банк «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО); - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Финансирование приобретения ТМЦ (семена, ГСМ, удобрения и прочее) на цели проведения посевной компании; - сумма Кредита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев.
08.10.2018г.	15.05.2018г.	Годовое Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 0091-17-3-А от 09.06.2017г. по продлению срока действия договора на 12 (Двенадцать) месяцев, по которому Общество</p>

			<p>выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» заемных денежных средств в Банке «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГРО» и Банк «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПАО); - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Финансирование приобретения ТМЦ (семена, ГСМ, удобрения и прочее) на цели проведения посевной компании; - сумма Кредита: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев.
--	--	--	---

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
03.05.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: закупка кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает

			<p>принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт.</p> <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке. - Окселенко Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).
26.04.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: закупка кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке. - Окселенко Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).
12.02.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке. - Окселекнo Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).
05.09.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического

			<p>лица (Должника), являющегося стороной в сделке.</p> <p>- Окселекн Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).</p>
06.07.2018г.	08.02.2018г.	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 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 168 000 000 (сто шестьдесят восемь миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке. - Окселекн Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).
05.09.2018г.	08.02.2018г.	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Ново-Петровская» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;

			<ul style="list-style-type: none"> - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: Для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансовой деятельности, в т.ч. для закупки кормов; - сумма Кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В совершении сделки заинтересованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке. - Окселенко Вадим Владимирович, являющийся членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: указанное лицо является представителем в сделке (единоличным исполнительным органом Должника).
28.12.2018г.	08.02.2018г.	Внеочередное Общее собрание акционеров	<p>Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 017-062-К-2017 от 28.12.2017г., по которому Общество выступает поручителем в обеспечение обязательств, связанных с получением ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» заемных денежных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) в размере 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей, далее по тексту – Кредит или Сделка, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, являющиеся сторонами Сделки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; - процентная ставка Кредита: не более 16% (шестнадцать) годовых; - целевое назначение Кредита: 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; - сумма Кредита: 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей; - срок Кредита: 12 (двенадцать) месяцев. - в обеспечение Кредита Общество закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество, оборудование и автотранспорт. <p>В сделки заинтересован Силантьев Дмитрий Александрович, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества.</p>

			Основание заинтересованности: указанное лицо является контролирующим лицом юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке.
--	--	--	---