



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2018 год
Информационная часть**

I. Сведения об организации (обществе):

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»**

Организационно-правовая форма: **Публичное акционерное общество**

Юридический адрес: **196240, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.**

Фактический адрес: **196240, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.**

Адрес электронной почты: **office@mill.ru**; адрес страницы в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.mill.ru**.

Общество находится на земельном участке, принадлежащем на праве частной собственности и расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д.5. В 2007 году Обществом произведен выкуп земельного участка по договору купли – продажи земельного участка в процессе приватизации № 4602-ЗУ от 31.10.2007, заключенному с ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». Площадь земельного участка равна 103726,0 кв.м., кадастровый номер – с № 78:14:7563:14 по № 78:14:7563:21. Право частной собственности на земельный участок зарегистрировано в УФС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23.01.2008 (в 2009 году земельный участок разделен на 8 участков, один из которых продан). Получены свидетельства о государственной регистрации права № 78-78-01/0316/2009-212, 78-78-01/0316/2009-204, 78-78-01/0316/2009-117, 78-78-01/0316/2009-223, 78-78-01/0316/2009-136, 78-78-01/0316/2009-153, 78-78-01/0316/2009-165.

Все имущество, находящееся на территории, принадлежит Обществу на праве собственности. Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в ГБР, получены Свидетельства о государственной регистрации права.

Дата и номер государственной регистрации:

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградский мельничный комбинат» в соответствии с законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92, другими законодательными актами.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Ленинградский мельничный комбинат» в пределах, определенных в Плане приватизации от 09 февраля 1993 года, зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 22.02.93г. № 2758/2276;

Номер и дата регистрации Общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) – 18.10.2002 г. № 1027804865175. Идентификационный номер налогоплательщика 7810229592.

В связи с приведением наименования Общества в соответствие с положениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 11 декабря 2014 года внесена запись об изменении полного фирменного наименования Открытого акционерного общества «Петербургский мельничный комбинат» на Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» (лист записи ЕГРЮЛ №9147847295851).

В 2017 г. произошло увеличение уставного капитала Общества, Устав в новой редакции зарегистрирован 19.04.2017г. №6177847694293.

Сведения о целях и видах деятельности Общества:

Целью создания Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом видами деятельности Общества являются:

- закупка, хранение, переработка и поставка зерна и продуктов его переработки;
- хранение и реализация товаров и продукции промышленным предприятиям и через торговую сеть населению;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2018 года составляла 222 человек, по состоянию на 01 января 2019 года составляет 265 человек.

Основные коды по ОКВЭД:

№ п/п	Виды деятельности 2018 году (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)	
1	10.61.2	Производство муки из зерновых культур
2	10.61.3	Производство крупы и гранул из зерновых культур
3	10.61.4	Производство мучных смесей и приготовление смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
4	46.38.23	Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
5	46.38.24	Торговля оптовая крупами
6	68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Сведения о лицензиях:

В соответствии с законодательством Общество имеет лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. К ним относятся:

- Лицензия №ВХ-19-005625 от 15.12. 2016г. Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением).

Работы: хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах

Выдавший орган: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Бессрочная.

Переоформлена 05.12.2017 г.

Сведения о размере и структуре уставного капитала:

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018, 2017, 2016 годов представлен следующим образом:

Категория акций	Номинал, руб.	Количество акций, шт.		
		на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Обыкновенные	1	224 500 000	224 500 000	167 342 400
Привилегированные	1	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Итого		244 500 000	244 500 000	187 342 400

В 2017 г было произведено увеличение уставного капитала. Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Категория акций: *обыкновенные*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
09.04.1999	1-02-00521-D

- **1 выпуск обыкновенных именных акций бездокументарной формы.**

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 15 марта 1993 года. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00521-D (государственный регистрационный номер 72-1П-306 - аннулирован на основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе от 21.05.2009 № 72-09-925/ПЗИ); количество ценных бумаг выпуска: 1 673 424 шт.; номинальная стоимость одной акции: 62 руб. 50 коп. (0,0625 руб. с учетом деноминации). Размещение осуществлялось в соответствии с Планом приватизации, утвержденным Председателем Комитета по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга от 09.02.1993 г. и изменениями к нему от 10.02.1995 г. Золотая акция отсутствует.

- **2 выпуск обыкновенных именных акций бездокументарной формы.**

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 31 августа 1998 года. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00521-D (государственный регистрационный номер 1-02-00521-D - аннулирован на основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе от 21.05.2009 № 72-09-925/ПЗИ); количество ценных бумаг выпуска: 165 668 976 шт.; номинальная стоимость одной акции: 0,0625 руб. Размещение осуществлялось путем распределения среди акционеров. Увеличение уставного капитала на сумму 10 354 311 рублей произведено за счет средств, полученных в результате переоценки основных фондов в соответствии с Постановлением Правительства РФ в результате дополнительного числа акций.

- **3 выпуск обыкновенных именных акций бездокументарной формы.**

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 09 апреля 1999 года. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00521-D (государственный регистрационный номер 1-03-00521-D - аннулирован на основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе от 21.05.2009 № 72-09-925/ПЗИ); количество ценных бумаг выпуска: 167 342 400 шт.; номинальная стоимость одной акции: 1 руб. Размещение осуществлялось путем конвертации акций с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом на заседании Совета директоров 06 ноября 1998 года (протокол № 4). Одновременно с конвертацией, акции номинальной стоимостью 0,0625 руб. 1 и 2 выпуска аннулируются. Увеличение уставного капитала на сумму 156 883 500 рублей произведено путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, полученных в результате переоценки основных фондов Общества.

- **Дополнительный выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-00521-D-001D**

Северо-западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 28.11.2016 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Способ размещения – подписка закрытая.

Количество ценных бумаг: 100 000 000 шт. (Сто миллионов)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Общий объем выпуска: 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек)

Размещение акций дополнительного выпуска осуществлено в 1 кв. 2017 г. – 57 157 600 шт. (42 842 400 шт. не размещены в связи с отказом от приобретения на основании Уведомления АО «АЛАДУШКИН групп» от 13.03.2017г.)

Категория акций: *привилегированные именные бездокументарные*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
27.06.2012	2-01-00521-D

- **1 выпуск акций категории (типа): акции привилегированные именные бездокументарные.**

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 27 июня 2013 года. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00521-D); количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 шт.; номинальная стоимость одной акции: 1 руб. Размещение привилегированных акций – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг- Акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп», дополнительные привилегированные акции, размещаемых посредством закрытой подписки - 4

рубля за одну акцию, дополнительных привилегированных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций –такие акционеры отсутствуют. Форма и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: - при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата деньгами. Оплата акций данного выпуска произведена единовременно.

Сведения о собственниках:

Общее количество акционеров общества на 31.12.2018:

Акционеры	Численность	Количество принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица	1	202 555 000	82,85
Физические лица	1	41 945 000	17,15
Итого:	2	244 500 000	100,00

Сведения о структуре органов управления Общества:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества:

- **Фамилия, имя, отчество: Меньшиков Андрей Анатольевич**
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, не имеет уполномоченного представителя;
- **Фамилия, имя, отчество: Бойчевская Светлана Борисовна**
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, не имеет уполномоченного представителя;
- **Фамилия, имя, отчество: Буркова Анна Владимировна**
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, не имеет уполномоченного представителя;
- **Фамилия, имя, отчество: Александров Борис Геннадьевич**
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, не имеет уполномоченного представителя;
- **Фамилия, имя, отчество: Филоненко Валерий Васильевич**
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, не имеет уполномоченного представителя;
- **Фамилия, имя, отчество: Буркова Анна Владимировна**
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества с 04.11.2016 г.

Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества:

С 1 октября 2007 года ведение реестра акционеров Общества осуществляет Санкт-Петербургский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Регистратор имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выданную ФКЦБ (ФСФР) России 12.03.2004 (сроком действия – бессрочная), № 10-000-1-00304.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Документарные ценные бумаги эмитент не имеет. Централизованное хранение не требуется.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: в соответствии с Уставом Общества информация о проведении общего собрания акционеров и другая существенная информация о деятельности Общества, подлежащая обязательному опубликованию, публикуется на сайте www.mill.ru

Сведения об аудиторе Общества:

В соответствии с решением общего собрания акционеров аудитором Общества утверждена аудиторская фирма Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».

Место нахождения: 197198, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.43, оф.1. ИНН 7802087954, ОГРН 1027809225762, адрес электронной почты: office@ncauditors.ru.

АО «Аудиторы Северной Столицы» состоит в саморегулируемой организации аудиторов - включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 21 ноября 2016 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606060790; № в реестре 8280.

Аудитор является действительным членом и официальным представителем на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм Morison KSi (www.morisonksi.com, www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999.

II. Учетная политика и организация бухгалтерского учета организации:

2.1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ, и законодательными актами органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется, исходя из:

- допущения имущественной обособленности – активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики – принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности – факторы хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных средств.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением программы 1С Предприятие 8.3 «Управление мукомольно-крупяным производством».

2.2. Основные положения учетной политики

- Выручка от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), иного имущества определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов, исходя из принципа временной определенности факторов хозяйственной деятельности. Выручка учитывается в разрезе видов деятельности, признаваемых организацией «Обычными видами деятельности».
- Затраты на производство продукции включаются в себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- Готовая продукция принимается к учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость каждого вида продукции включает в себя производственную себестоимость, затраты на упаковочные материалы. При продаже или ином выбытии готовой продукции, ее оценка производится путем деления общей себестоимости вида продукции на ее количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и выпущенной продукции в течение данного месяца.

- Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение и изготовление. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов.
 - Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Организация не производит переоценку объектов основных средств. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
 - Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Начисление амортизации производится линейным способом исходя из срока полезного использования объекта.
 - Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) (п. 4 ПБУ 15/2008).
 - При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Обязательства, стоимость которых выражена в валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2018 года.
 - В отчетности активы (обязательства) относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.
 - Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в Бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.
 - Высоколиквидные, краткосрочные депозиты в кредитных организациях (сроком до трех месяцев) классифицируются в качестве денежных эквивалентов и отражаются по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты".
 - Организация ежегодно в конце отчетного года по результатам инвентаризации финансовых обязательств создает резерв по сомнительным долгам.
 - В соответствии с ПБУ 8/2010 организация формирует резерв на оплату отпусков.
 - Согласно ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе данные о кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) отражаются обособленно от сумм полученных организацией в соответствии с договорами авансов (предоплаты).
- Сумма обязательств по полученным займам и кредитам отражается в Бухгалтерском балансе в сумме фактически поступивших денежных средств по строкам 1410 и 1510 в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- В бухгалтерской отчетности, в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету, отдельные показатели Бухгалтерского баланса отражены с учетом реклассификации отдельных балансовых счетов:
 - расходы будущих периодов не раскрываются отдельным показателем, а отражаются в составе прочих внеоборотных активов, а так же как авансы выданные в составе дебиторской задолженности прочих оборотных активов или одновременно включаются в затраты;
 - сальдо счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" 07 «Оборудование к установке» отражаются в качестве прочих внеоборотных активов;
 - задолженность участникам по выплате доходов входит в состав краткосрочных кредиторских обязательств в показателе «Прочие обязательства»;
 - В «Отчете о движении денежных средств» строка 4490 графы 4 отражает курсовые разницы, отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации, как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.
 - Организация не проводит переоценку стоимости объектов основных средств и доходных вложений.
 - Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается в бухгалтерском балансе (показатель 1230, в т.ч. прочие) в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, принятый к вычету (сальдо по сч. 76ВА). Сальдо по сч. 76ВА на 31.12.18 отсутствует
- Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском балансе (код строки 1520, в том числе поставщики и подрядчики) в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет (сальдо по сч. 76АВ).

2.3. Основные дополнения, внесенные в учетную политику организации в отчетном году

В отчетном году не возникло необходимости внесения дополнений в учетную политику Общества в целях приведения в соответствие с нормативными документами по бухгалтерскому учету и с учетом

всех изменений, произошедших в законодательстве РФ в 2018 году. В отчетном году Общество корректировок отчетности и сравнительных показателей отчетности не применяло.

2.4. Существенные способы ведения налогового учета

- Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (по отгрузке). Учет операций, подлежащих налогообложению НДС с различными ставками налога, ведется отдельно. При осуществлении операций, не подлежащих налогообложению, Общество отдельный учет не ведет.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

- Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом. Организация применяет амортизационную премию в пределах не более 10% от первоначальной стоимости основных средств.

- Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия правоустанавливающих документов, а при отсутствии такого срока – в расчете на 10 лет. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом.

- Срок списания расходов на НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 3 лет. Списание расходов на НИОКР осуществляется линейным способом, равномерно в течение срока использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены работы.

- Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные затраты, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налогов, учитываемых в составе расходов), с учетом расходов, связанных с их приобретением. При списании материально-производственных запасов в производство применяется метод оценки по средней себестоимости. Стоимость остатков готовой продукции на складе для целей налогообложения определяется исходя из суммы прямых расходов пропорционально доле остатков продукции в общем объеме выпущенной за текущий месяц продукции (в натуральных измерителях).

- Финансовые вложения в ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, отражаются в налоговом учете на конец отчетного периода по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета, исходя из цены приобретения. Корректировка текущей рыночной стоимости в целях налогообложения не производится. Финансовые вложения в ЦБ, не обращающиеся на организованном рынке, отражаются в бухгалтерском учете на конец отчетного периода по первоначальной стоимости. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списание стоимости выбывших ценных бумаг на расходы производится в соответствии со ст. 280 НК РФ. Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами учитываются в составе внереализационных доходов и расходов.

- Организация в целях исчисления налога на прибыль формирует в соответствии с правилами, установленными гл.25 НК РФ, резерв по сомнительным долгам.

- Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала отчетного периода. Отчетным периодом является квартал.

III. Связанные стороны и операции со связанными сторонами:

3.1. Перечень связанных сторон – аффилированные лица

Связанная сторона	Дата наступления основания	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества				
Меньшиков Андрей Анатольевич Место нахождения: г. Санкт-	19.05.2015	-	-	-

Санкт-Петербург				
Бойчевская Светлана Борисовна Место нахождения: г. Санкт-Петербург	19.05.2015	-	-	-
Буркова Анна Владимировна Место нахождения: г. Санкт-Петербург	19.05.2015	-	-	-
Александров Борис Геннадьевич Место нахождения: г. Санкт-Петербург	13.06.2018	-	-	-
Филоненко Валерий Васильевич Место нахождения: г. Санкт-Петербург	19.05.2015	-	-	-
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества				
Буркова Анна Владимировна Место нахождения: г. Санкт-Петербург	04.11.2016 г. по настоящее время	-	-	-
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества				
Акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп» Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5	12.08.2004	182 555 000 аои 20 000 000 апи	81,32 %	82,85 %
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ПАО «Петербургский мельничный комбинат»				
Аладушкин Александр Николаевич Место нахождения: г. Санкт-Петербург	29.06.2005	41 945 000	18,68 %	17,15 %
Связанная сторона	Дата наступления основания	Уставной (складочный) капитал лица	Доля Общества в уставном капитале лица	
Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица (зависимые)				
Общество с ограниченной ответственностью «Трапеза» Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д.5	03.06.2011	10 000	25%	
Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица (дочерние)				
Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФлэйкс» Место нахождения: 445616, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 189, стр. 24	03.11.2006	30 000 000	100 %	
Общество с ограниченной ответственностью «Эфтэл» Место нахождения: 445616, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 189, стр. 2	14.12.2011	64 000	100%	
Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрэйн»	24.07.2018	238 616 250	100%	

Место нахождения: 627013, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Сирина, дом 1А, корпус 16			
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ПАО «Петербургский мельничный комбинат»			
Мочалкин Владимир Петрович	23.12.2016	-	-
Полтавцева Наталья Викторовна	14.12.2018	-	-
Смирных Олег Леонидович	03.10.2017	-	-
Бойчевский Андрей Юрьевич	10.12.2014	-	-
Александрова Марина Геннадьевна	04.04.2018	-	-

3.2. Перечень связанных сторон – взаимозависимые лица

Связанная сторона	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Доля участия лица в уставном капитале Общества
Лицо имеет полномочия по назначению (избранию) не менее 50% совета директоров Общества		
Акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп» ИНН 7810152029 ОГРН 1027804848532 Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5	81,32 %	82,85 %
Лицо прямо и (или) косвенно участвует в Обществе, и доля такого участия составляет более 25%		
Аладушкин Александр Николаевич Место нахождения: г. Санкт-Петербург	18,68 %	17,15 %

Связанная сторона	Доля участия лица
Одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25%	
Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5	Акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп» 81,32 % ао, 100% ап
Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФлэйкс» Место нахождения: 445616, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 189, стр. 24	Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» 100 %
Общество с ограниченной ответственностью «Эфтэл» Место нахождения: 445616, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 189, стр. 2	Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» 100 %
Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрэйн» Место нахождения: 627013, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Сирина, дом 1А, корпус 16	Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» 100 % с 24.07.2018

3.3. Перечень связанных сторон – взаимозависимые лица

Основание: одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях, и доля такого участия в каждой организации составляет более 25%

АО «АЛАДУШКИН Групп», ПАО «Петербургский мельничный комбинат», ОАО «ЛКХП Кирова», ООО «АЛАДУШКИН Финанс», ОАО «Милл Русс», ООО «Грэйн Инжиниринг», ООО «Юнигрэйн», ЗАО «Племенной завод «Гомонтово», ЗАО «Племенной завод «Рапти», ПАО «Витабанк», ООО «ЮниФлэйкс», ООО «Эфтэл», ООО «Юнигрэйн», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ООО «Фид Матрикс», ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы», ООО «Проминвест».

Основание: полномочия единоличного исполнительного органа в этих организациях

осуществляет одно и то же лицо Буркова Анна Владимировна

ПАО «Петербургский мельничный комбинат» с 04.11.2016

ОАО "Милл Русс" с 05.07.2016 г.

Основание: доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

Аладушкин А.Н. - АО «АЛАДУШКИН Групп» - ПАО «Петербургский мельничный комбинат» - ООО «ЮниФлэйкс», ООО «Эфтэл», ООО «Юнигрэйн».

3.4. Операции со связанными сторонами

- **АО «АЛАДУШКИН Групп»**

Получены услуги - право пользования товарным знаком «Аладушкин» по лицензионному договору - 3 857 тыс. руб.

Оказаны услуги – аренда нежилых помещений – 5 412 тыс. руб.

В отчетном году Обществу от АО «АЛАДУШКИН Групп» осуществлены возвраты займа на общую сумму 611 500 тыс. руб.. Начисление процентов (размер и сроки) по займам производится в соответствии с условиями договора. За отчетный период начислено процентов – 41 942 тыс. руб.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед аффилированным лицом: по договору на использование права пользования товарного знака «Аладушкин» – 321 тыс. руб.;

Задолженность аффилированного лица перед Обществом: по договорам займа – 502 500 тыс. руб. (основного долга) и 309 409 тыс. руб. (причитающихся процентов).

- **ООО «ЮниФлэйкс»**

Приобретение продукции, сырья, товаров для перепродажи, получены услуги по хранению продукции – 388 516 тыс. руб.

Реализовано товаров и оказано услуг – 3878 тыс. руб. Реализация производилась на обычных коммерческих условиях по действующему на момент сделки прайс-листу.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед аффилированным лицом: по договорам поставки и хранения – 15 773 тыс. руб.

Задолженность Общества перед аффилированным лицом: по договорам поставки – 1 тыс. руб.

Прочая задолженность аффилированного лица перед Обществом - 120 тыс. руб.

- **ООО «Юнигрэйн»**

Приобретение сырья, товаров, получены услуги по хранению продукции – 415 856 тыс. руб.

Реализовано товаров и оказано услуг – 497 тыс. руб. Реализация производилась на обычных коммерческих условиях по действующему на момент сделки прайс-листу.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед аффилированным лицом: по договорам поставки и хранения – 19 341 тыс. руб.

Задолженность аффилированного лица перед Обществом: по договорам поставки товаров, услуг – 409 тыс. руб.

- **ООО «Эфтэл»**

Приобретение продукции, сырья – 68 231 тыс. руб.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед аффилированным лицом – отсутствует

Задолженность аффилированного лица перед Обществом – отсутствует

- **ООО «Трапеза»**

Получены услуги по организации питания сотрудников, представительских встреч и по проведению праздников – 7 550 тыс. руб.

Оказаны услуги (аренда помещений и другие услуги) – 694 тыс. руб.

Реализовано продукции – 119 тыс. руб., и прочих ТМЦ – 338 тыс. руб.

Реализация имущества и оказание услуг производилось в соответствии с заключенными договорами на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность Общества перед аффилированным лицом: по договору оказания представительских услуг – 247 тыс. руб.

Задолженность аффилированного лица перед Обществом: по договору оказания услуг по аренде имущества – 1623 тыс. руб., по договорам купли – продажи имущества – 1301 тыс. руб.

3.5. Операции с прочими связанными сторонами

Приобретение сырья, товаров, работ, услуг:

Связанная сторона	Сумма, тыс. руб.
ОАО «ЛКХП им. С.М.Кирова»	35 323

Реализация продукции, товаров, прочего имущества, оказание услуг, аренда:

Связанная сторона	Сумма, тыс. руб.
ООО "АЛАДУШКИН Финанс"	152
ПАО "ВИТАБАНК"	12
ОАО «ЛКХП им. С.М.Кирова»	7 404

Займы, предоставленные связанным сторонам:

Связанная сторона	Связанная сторона	Предоставлено займов на сумму	Начислено процентов (руб.)
ООО «Юнигрэйн»	договор № 01/10 от 10.02.10 (займ - уступка прав)		6 760 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 01/12 от 13.01.12 (займ - уступка прав)		325 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 04/11 от 15.03.11 (займ - уступка прав)		17666
ООО «Юнигрэйн»	договор № 05/11 от 05.04.11 (займ - уступка прав)		377 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 07/11 от 19.04.11 (займ - уступка прав)		884 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 08/11 от 20.05.11 (займ - уступка прав)		195 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 12/11 от 26.07.11 (займ - уступка прав)		260 000
ООО «Юнигрэйн»	договор № 14/11 от 05.08.11 (займ - уступка прав)		1 376 700
ООО «Юнигрэйн»	договор займа № 18/2013/ПМК-з от 10.06.2013		1 157 000
ООО «Юнигрэйн»	Договор займа № 35/2014/ПМК-з от 17.11.2014г.		1 300 000

Состояние расчетов на конец отчетного года:

Задолженность аффилированного лица перед Обществом (дебиторская задолженность) по договорам поставки и реализации:

Связанная сторона	Сумма, тыс. руб.
ООО «Юнигрэйн»	409

Задолженность аффилированного лица перед Обществом (дебиторская задолженность) по договорам займа и начисленным процентам:

Связанная сторона	Договор займа	Задолженность по договору займа	Задолженность по процентам (руб.)
ООО «Юнигрэйн»	договор № 01/10 от 10.02.10 (займ - уступка прав)	77 837 027	39 467 288
ООО «Юнигрэйн»	договор № 01/12 от 13.01.12 (займ - уступка прав)	2 500 000	785 861
ООО «Юнигрэйн»	договор № 04/11 от 15.03.11 (займ - уступка прав)		
ООО «Юнигрэйн»	договор № 05/11 от 05.04.11 (займ - уступка прав)	2 900 000	911 598
ООО «Юнигрэйн»	договор № 07/11 от 19.04.11 (займ - уступка прав)	6 800 000	2 137 541
ООО «Юнигрэйн»	договор № 08/11 от 20.05.11 (займ - уступка прав)	1 500 000	471 516
ООО «Юнигрэйн»	договор № 12/11 от 26.07.11(займ - уступка прав)	2 000 000	628 688
ООО «Юнигрэйн»	договор № 14/11 от 05.08.11 (займ - уступка прав)	10 590 000	3 328 906
ООО «Юнигрэйн»	договор займа № 18/2013/ПМК-з от 10.06.2013	8 900 000	2 797 664
ООО «Юнигрэйн»	Договор займа № 35/2014/ПМК-з от 17.11.2014г.	10 000 000	3 260 040

Задолженность аффилированного лица перед Обществом (кредиторская задолженность) по договорам поставки и реализации:

Связанная сторона	Сумма, тыс. руб.
ОАО «ЛКХП им. С. М. Кирова»	4 781
ООО «Юнигрэйн»	19 342

3.6. Дивиденды полученные:

В 2018 году Обществом получены дивиденды:

- от ООО «ЮниФлэйкс»

- на сумму 129 000 000 рублей согласно решения единственного учредителя от 30.04.2018 г.,
- на сумму 54 700 000 рублей согласно решения единственного учредителя от 01.08.2018г.,
- на сумму 34 300 000 рублей согласно решения единственного учредителя от 02.11.2018 г.

- от ООО «Эфтел»

- на сумму 15 450 000 рублей согласно решения единственного учредителя от 25.10.2018 г.

3.7. Выплаты связанным сторонам:

Управленческим персоналом общества в 2018 году являлась, в том числе, членом совета директоров и единоличным исполнительным органом общества - Буркова А.В.

В 2018 году управленческому персоналу общества выплачено краткосрочное вознаграждение: оплата труда по занимаемой должности – 8 269 тыс. рублей, платежи во внебюджетные фонды - 1 461 тыс. рублей.

Выплат членам Совета директоров и иных операций не было.

IV. Характеристика деятельности организации за отчетный год:

Основные виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества являются производство продуктов переработки зерна, фасовка продукции.

Продолжается развитие продаж (дистрибуции) и производство следующих линеек продукции:

- Мука бестарная и в мешкотаре
- Хлопья овсяные и хлопья других злаков «Ясно солнышко»;
- Мука пшеничная под торговыми марками «Предпортовая», «Аладушкин», «Кудесница», «Горница».
- Каши моментального приготовления под торговой маркой «Ясно солнышко».
- Смеси мучные и блинная мука «Аладушкин», «Предпортовая».
- Мука разных злаков под торговой маркой «Кудесница».
- Мучные смеси для выпечки домашнего хлеба под торговой маркой «Хлеббург».
- Мучные смеси для рынка производственных потребителей постоянно обновляются в части ассортимента и рецептур.

Рынки сбыта продукции

ПАО «Петербургский мельничный комбинат» (далее – ПМК) осуществляет свою деятельность на следующих основных товарных рынках:

- рынок пшеничной муки:
 - рынок муки бестарного отпуска (доставка авто муковозами);
 - рынок муки в мешкотаре;
 - рынок фасованной муки для частного потребления
- рынок муки из других злаков (ржаная, кукурузная, овсяная, гречневая, рисовая, цельнозерновая):
 - рынок муки в мешкотаре;
 - рынок фасованной муки для частного потребления
- рынок мучных смесей:
 - рынок мучных смесей для производственных потребителей;
 - рынок мучных смесей для частного потребления
- рынок круп:
 - рынок манной крупы в мешкотаре;
 - рынок фасованной манной крупы;
 - рынок овсяных хлопьев в мешкотаре;
 - рынок фасованных овсяных хлопьев и хлопьев других злаков (гречневых, рисовых, пшеничных, пшеничных, многозлаковых);
 - рынок овсяных и гречневых каш моментального приготовления.

Основными потребителями муки бестарного отпуска являются, как правило, крупные производственные предприятия хлебобулочной, кондитерской промышленности и производители полуфабрикатов с использованием муки (пельмени, блины и др.). Муку в мешкотаре используют в основном средние и мелкие производители, а также сети общественного питания.

Территориально рынок продукции ПМК для производственных потребителей (мука бестарного отпуска, мука в мешкотаре, мучные смеси) ограничивается в основном Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Территориальное ограничение обусловлено ценовыми и логистическими факторами, а также низкой степенью региональной концентрации мукомольного производства по России, т.е., как правило, в каждом регионе есть свое мукомольное производство.

Рынок фасованной продукции ПМК для частного потребления, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включает региональную дистрибуцию:

- Северо-Западный ФО: Новгородская область, Псковская область, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область.
- Южный ФО: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия
- Центральный ФО: Москва и Московская область, Смоленская область, Ивановская область, Тульская область, Тверская область, Костромская область, Брянская область, Воронежская область, Белгородская область, Владимирская область, Тамбовская область, Курская область, Рязанская область, Орловская область, Ярославская область.
- Приволжский ФО: Кировская область, Самарская область, Пензенская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия. Саратовская область, Чувашия, Ульяновская область, республика Удмуртия;
- Уральский ФО: Свердловская область, Пермский край.
- Дальневосточный ФО: Приморский край, Амурская область, Хабаровский край
- Сибирский ФО: Красноярский край, республика Алтай

Помимо этого, продукция ПАО «Петербургский мельничный комбинат» экспортируется в Беларусь, Грузию, Молдову, Абхазию, Казахстан, Киргизию, Литву, Армению, Узбекистан и т.д.

Показатели деятельности предприятия по видам деятельности

Тыс. руб.

Наименование видов деятельности	2017 год			2018 год		
	Выручка от продаж (без учета НДС)	Доля в общем объеме, (%)	Прибыль от продаж	Выручка от продаж (без учета НДС)	Доля в общем объеме, (%)	Прибыль от продаж
Реализация ГП собственного производства	3 578 998	81	1 166 184	3 613 499	83	1 311 503
Реализация покупной продукции	816 905	18	234 165	727 516	16	251 623
Прочая реализация	50 649	1	25 869	32 650	1	20 746
Итого:	4 446 553	100	1 426 218	4 373 665	100	1 583 872

Показатели прибыль от продаж по видам деятельности отражены с учетом доходов по видам деятельности и всех произведенных расходов, включая коммерческие и управленческие расходы. Распределение коммерческих и управленческих расходов по видам деятельности производится пропорционально выручке от продаж по каждому виду деятельности организации.

Показатели по видам деятельности по мукомольно- крупяному производству и реализации покупной продукции отражены с учетом реализации продукции на экспорт. Выручка от продаж продукции на экспорт в отчетном году составила 195 737 тыс. руб. (в 2017 г. – 195 004 тыс. руб.), что соответствует 4,5 % от общего объема реализации готовой и покупной продукции, по сравнению с 2017 годом доля экспорта осталась на том же уровне.

Информация по прекращаемой деятельности

Организация решения о прекращаемой деятельности не принимала.

Информация о событиях после отчетной даты

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

Условные факты хозяйственной деятельности

По двум судебным делам с ООО «Копэкер-Левашово», незавершенным на 31.12.2018, на общую сумму исковых требований в размере 270 тысяч рублей, Общество выступает как ответчик. По всем остальным судебным делам Общество выступает как истец.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Событий, отраженных в учете как факт чрезвычайной хозяйственной деятельности, в отчетном периоде не было.

Государственная помощь

В отчетном году Обществом получены государственные субсидии в целях возмещения произведенных затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до одного года на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Денежные средства получены по договорам, заключенными с Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга №7-СПб/18 от 20.08.2018, №13-СПб/18 от 06.12.2018 в рамках реализации государственной Программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» № 73 от 05.02.2018г.

Всего получено средств – 22 500 тыс. руб., в том числе из бюджета субъектов РФ – 22 500 тыс. рублей. Все полученные средства отражены на счете 91 в составе прочих доходов.

Иных государственных субсидий в отчетном году Общество не получало.

Информация о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов за отчетный период

- За отчетный период начислено налогов в бюджетную сферу на общую сумму 215 827 тыс. рублей, уплачено – 205 998 тыс. рублей. В том числе в разрезе налогов:

тыс. руб.

Наименование	Начислено, тыс. руб.	Возвращено из бюджета, тыс. руб.	Перечислено в бюджет, тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	34 585		33 369
Налог на добавленную стоимость	34 011	-	33 593
Налог на прибыль	135 445	-	127 749
Земельный налог	4 127	-	4 127
Транспортный налог	48	-	48
Налог на имущество	7 493	-	6 999
Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу	118	-	113
ИТОГО:	215 827	-	205 998

За отчетный период суммы начисленных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с ФОТ, выплаченного работникам, составляют 74 433 тыс. руб., уплаченного – 66 572 тыс. руб. (с учетом возврата), израсходовано на социальные нужды – 6 164 тыс. рублей. В том числе в разрезе платежей:

тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды:	Причисляется по расчету, тыс. руб.	Израсходовано, тыс. руб.	Возвращено из фондов, тыс. руб.	Перечислено в фонды, тыс. руб.
Пенсионный фонд	52 947			51 163
Фонд социального страхования	5 767	5 982		510
Фонд медицинского страхования	13 609			13 111

Фонд социального страхования (от несчастных случаев на производстве)	2110	182		1788
ИТОГО:	74 433	6 164		66 572

Отражение в учете ПБУ 18/02

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в отчетном году начислено:

- в текущем периоде произведено увеличение отложенного налогового обязательства в сумме 5 898 тыс. руб.;
- в текущем периоде отражен отложенный налоговый актив в сумме 357 тыс. руб.;
- постоянные налоговые обязательства (активы) текущего отчетного периода в сумме 42 696 тыс. руб.;
- условный расход (доход) в сумме 183 683 тыс. руб.;
- текущий налог на прибыль отчетного периода составил 135 445 тыс. руб.;

Информация о движении собственного капитала

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 244 500 тыс. рублей:

- 224 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) номинальной стоимостью 1 рубль.
- 20 000 000 привилегированных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставной капитал оплачен полностью.

Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции – 242 842 400 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Резервный капитал составляет 12 225 тыс. рублей. Размер резервного капитала составляет 5 % от уставного капитала Общества. В отчетном году отсутствует увеличение резервного капитала. В течение отчетного года резервный капитал не использовался.

Добавочный капитал составляет 583 250 тыс. рублей. В 2018 г. добавочный капитал не был увеличен. Уменьшения в результате списания дооценки по объектам основных средств не состоялось.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 947 751 тыс. рублей.

- В отчетном году произошло уменьшение нераспределенной прибыли за счет начисления дивидендов по результатам 2017 года и 2018 года. в общей сумме 891 200 тыс. руб.

Сумма, тыс. руб	Основание
700 000,00	сторонние акционеры - организации за 12 месяцев 2017г (протокол 62 от 13.06.2018)
67 200,00	сторонние акционеры - организации за 6 месяцев 2018г (протокол 63 от 21.09.2018)
124 000,00	сторонние акционеры - организации за 9 месяцев 2018г (протокол 64 от 07.12.2018)

На конец отчетного периода Общество имеет задолженность перед акционерами по выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 г. отраженную в учете по счету 75 «Расчеты с учредителями» в сумме 50 000 тыс. рублей.

- Чистая прибыль текущего года составляет 777 429 тыс. рубля.

Корректировка отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости

Корректировок отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости не производилось.

Курсы Валют и Курсовые разницы

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

Валюта	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Доллар США	69,4706	57,6002	60,6569
Евро	79,4605	68,8668	63,8111

	(тыс. руб.)		
		2018	2017
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		3 566	89
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		(11)	4
Итого		3 555	93

V. Расшифровка отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом особенностей реклассификации ряда показателей:

- Незавершенное строительство отражается в отчетности в составе прочих внеоборотных активов.
- Задолженность участникам по выплате доходов отражается в отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств.
- В конце 2015 г. между ПАО «Петербургский мельничный комбинат» и ОМАГ С.р.л. был заключен Контракт № GAF 366/16 от 17.12.2015 г., по которому общество является покупателем 1 (одну) Упаковочно-расфасовочной линии ОМАГ. В 2016 г. было решено оформить это имущество в лизинг, при этом ПАО «Петербургский мельничный комбинат» выступает одновременно и в роли лизингополучателя по Договору лизинга № 13114L от 18.03.2016 г. и продавца лизингового имущества по Договору купли-продажи № П-13114 L от 18.03.2016г.

Первоначальная стоимость объекта была сформирована на бухгалтерском счете 08.03 «Строительство объектов основных средств», но так как объект по своей сути является оборотным активом, текущая стоимость его приобретения по состоянию на 31.12.2016 г. была отражена по стр. 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 54 722 тыс. руб. По состоянию на 11.07.2017 г. объект был реализован по Договору купли-продажи № П-13114 L от 18.03.2016г. и принят на забалансовый учет по Договору лизинга № 13114L от 18.03.2016 г.

01.01.2018 г. между ПАО «Петербургским мельничным комбинатом» и ООО «ЮниКредит Лизинг» было подписано Дополнительное соглашение №б/н к Договору лизинга №13114L от 18.03.2016 г. по которому имущество переходит с баланса лизингодателя на баланс лизинга получателя. Валюта баланса в результате увеличилась на 50 926 тыс. руб. За 2018 год амортизационные отчисления по объекту основных средств составили 18 673 тыс. рублей. Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2018 года составляет 32 253 тыс. рублей.

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Тыс. руб.

№ стр.	Наименование	На 31.12.18	Резерв на обесценени е 31.12.18	На 31.12.17	Резерв на обесцен ение 31.12.17	На 31.12.16	Резерв на обесценен ие 31.12.16
стр.1170	Долгосрочные финансовые вложения	366 178	-	49 725	-	129 708	-
В т. ч.	<i>Дочерние</i>	<i>268 680</i>	-	<i>30 064</i>	-	<i>30 064</i>	-
	ООО «ЮниФлэйкс»	30 000	-	30 000	-	30 000	-
	ООО «Эфтэл»	64	-	64	-	64	-
	<i>Зависимые</i>	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>3</i>	-
	ООО «Трапеза»	0	3	0	3	3	-
	ООО "Юнигрэйн"	238 616					
	<i>Другие организации</i>	<i>19 661</i>	-	<i>19 661</i>	-	<i>21 804</i>	-
	АООТ «Волховский ККЗ»	44	-	44	-	44	-
	ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов»	0	<i>2 034</i>	0	<i>2 034</i>	2 034	-
	Гильдия Пекарей	0	-	0	-	40	-
	ОАО «Росмука»	0	-	0	-	69	-
	ОАО «Павловский завод»	19 517	-	19 517	-	19 517	-
	ОАО «Милл Русс»	100	-	100	-	100	-
	<i>Прочие (уступка права требования долга)</i>	<i>77 837</i>	-		-	<i>77 837</i>	-
	ООО «Юнигрэйн»	77 837	-		-	77 837	-
стр.1240	Краткосрочные финансовые вложения	627 283	-	1 288 127	-	827 027	-
В т. ч.	<i>Займы предоставленные (краткосрочные)</i>	<i>600 500</i>	-	<i>1 181 700</i>	-	<i>798 437</i>	-
	ООО «Юнигрэйн»	18 900	-	18 900	-	18 900	-

	ОАО «Милл Русс»	70 300	-	40 000	-	-	-
	ООО «АВС-Бакалея»		-		-	737	-
	ООО «АТОН»	8 800	-	8 800	-	8 800	-
	АО «АЛАДУШКИН Групп»	502 500	-	1 114 000	-	770 000	-
	<i>Прочие (уступка права требования долга)</i>	<i>26 783</i>	<i>-</i>	<i>106 427</i>	<i>-</i>	<i>28 590</i>	<i>-</i>
	ООО «Юнигрэйн»	26 290	-	106 427	-	28 590	-
	ООО «АТОН»	493					
стр.1410	Кредиты полученные (долгосрочные – с учетом процентов)		-	90 499	-	159 618	-
В т. ч.	ОАО «Сбербанк России»		-	90 499	-	159 618	-
стр.1510	Займы и кредиты полученные (краткосрочные – с учетом процентов)	1 537 655	-	1 314 558	-	1 233 745	-
В т. ч.	<i>Кредиты полученные (краткосрочные – с учетом процентов)</i>	<i>1 537 655</i>	<i>-</i>	<i>1 314 558</i>	<i>-</i>	<i>1 231 415</i>	<i>-</i>
	АО «ЮниКредит Банк»	601 113	-	258 313	-	373 293	-
	ПАО «Сбербанк России»	936 542	-	1 001 077	-	607 655	-
	Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге		-	55 168	-	250 467	-
	<i>Займы полученные (краткосрочные – с учетом процентов)</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>2 330</i>	<i>-</i>
	ООО «МЕЛПЕТ»	0	-	0	-	2 330	-

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»

В Отчете о прибылях и убытках показатели «Себестоимость продаж» и «Управленческие расходы» отражены по строкам 2120 и 2220 с учетом особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции в соответствии с учетной политикой.

Показатели «Себестоимость продаж» включают в себя:

- Производственную себестоимость каждого вида продукции, учитываемую на счете 20 «Основное производство» по прямым расходам на производство по месту их возникновения и направлению расходов;
- Часть производственных затрат, не являющихся прямыми затратами на производство (общепроизводственные расходы по обслуживанию и управлению производственными подразделениями), учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по принципу распределения по месту их возникновения и направлению расходов.

По видам деятельности распределение расходов производится пропорционально выручке по видам деятельности.

Показатели «Управленческие расходы» включают в себя:

- Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по принципу распределения по месту их возникновения и направлению расходов.

Расшифровка отдельных статей прочих доходов и прочих расходов

Тыс. руб.

№ стр.	Наименование	За 2018 год	За 2017 год
стр.2320	Проценты к получению	76 909	107 401
	Проценты по долговым обязательствам	76 909	107 401
стр.2330	Проценты к уплате	86 809	129 095
	Проценты по долговым обязательствам	86 809	129 095
стр.2310	Доходы от участия в других организациях	233 450	74 000
стр.2340	Прочие доходы, в т.ч.	59 046	157 570
	Доходы от реализации прочего имущества	5 448	60 250
	Доходы от реализации амортизируемого имущества	85	727
	Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	242	312
	Курсовые и суммовые разницы	6 154	2 425
	Излишки при инвентаризации	5 446	6 997
	Штрафы, неустойки	1 415	1 121
	Списание резерва по сомнительным долгам (в связи с частичным погашением задолженности)	13 657	10 026
	Государственные субсидии	22 500	40 960
	Доходы в виде премий предоставленный поставщикам продукции	1 355	1 619
	Прочие доходы	2 744	33 133
стр.2350	Прочие расходы, в т.ч.	118 982	217 404
	Расходы по ликвидации ОС, НМА, ТМЦ	-	-
	Расходы по реализации амортизируемого имущества	16	213
	Услуги по обслуживанию ЦБ (реестродержатель и т.п.)	279	1 050
	Услуги банков	2 669	4 259

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	3 642	2 615
Штрафы, неустойки	4 766	5 667
Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности	1 187	607
Курсовые и суммовые разницы	2 599	2 333
Судебные издержки	670	128
Начисление резерва по сомнительным долгам	19 416	24 179
Расходы в виде премий предоставленный покупателям продукции	50 063	49 969
Прочие (в т.ч. выплаты соц. характера; благотворительность)	33 675	126 384

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

В Отчёте о движении денежных средств за отчётный период НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей, внесённых в бюджет и возмещённых из бюджета, показан свернуто в составе прочих поступлений по стр.4129.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздела «Дебиторская задолженность» показатели дебиторской задолженности покупателей за 2018 год указаны в сумме договора с раскрытием начисленного резерва.

Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Стоимость товарно-материальных ценностей, находящихся на ответственном хранении – **742 тыс. руб.**

Стоимость арендованных основных средств – **4 356 тыс. руб.**

Стоимость основных средств, переданных в аренду – **31 364 тыс. руб.**

Суммы гарантий, которые Общество выдало в обеспечение своих обязательств и по обязательствам третьих лиц –

8 548 086 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов, которые получены в пользование – **4 351 тыс. руб.**

VI. Прочая информация

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Тыс. руб.

Газ	18 736
Электроэнергия	58 475

Информация об экологической деятельности Общества

По состоянию на отчетную дату Общество не раскрывает информацию по экологической деятельности ввиду незначительности сумм.

Информация о существенных событиях финансово-хозяйственной деятельности

- *Дата появления факта (события): 13.06.18*

Проведено годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 19 мая 2018 года (конец операционного дня). Дата составления списка участников и дата проведения общего собрания установлена на заседании Совета директоров 07 мая 2018 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах” кворум для проведения годового общего собрания акционеров состоялся.

Вопрос 1 повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1): «Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.» - поставлен на голосование.

Принято решение: Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Подвопрос № 2.2. повестки дня в формулировке для голосования (бюллетень №1):

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год).» - поставлен на голосование.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год).

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Принято решение: Утвердить распределение прибылей и убытков. По итогам 2017 года выплатить дивиденд в размере 35 рублей на каждую привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 июня 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС 4. Утверждение аудитора Общества.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы».

ВОПРОС 5. Избрание Совета директоров Общества:

утверждение количественного состава

избрание персонального состава.

Принято решение:

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бойчевская Светлана Борисовна,

Буркова Анна Владимировна,

Меньшиков Андрей Анатольевич,

Александров Борис Геннадьевич,

Филоненко Валерий Васильевич.

ВОПРОС 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества:

утверждение количественного состава,

избрание персонального состава.

Принято решение:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Соколова Зинаида Георгиевна;
2. Мачулина Евгения Викторовна;
3. Короленко Людмила Дмитриевна.

ВОПРОС 7. Об одобрении сделок.

Принято решение: *По подвопросу 7.1.:* Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях: - максимальный лимит: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;

- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

по подвопросу № 7.2.: Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит: 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей;

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;

- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.3.: Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (РКЛ-7, РКЛ-8, РКЛ-9) планируемых к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) по Генеральному соглашению №0095-102416-РКЛ от 22.09.2016 г. на следующих условиях:

- максимальный лимит: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: до 9,9% годовых

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 % годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;

- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.4. : Одобрить заключенную крупную сделку – договор поручительства № 0055-1-106518-П1 от «23» апреля 2018 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-106518 SX от 23.04.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.5.:

Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.6. : Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – договоров поручительства между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный

комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий РКЛ-9, РКЛ-10, РКЛ-11, РКЛ-12 к Генеральному соглашению № 0095-101316-РКЛ от 23 сентября 2016г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: до 9,9% годовых;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии 0,75% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.7. : Одобрить заключение сделки – договора поручительства №002/0674Z/17 от 30.10.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 002/0267L/17 от 23.10.2017 (последующее одобрение), на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцать) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- Лимит задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на дату 07 марта 2019 года;
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания соглашения; Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не более 15% (пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения для непогашенных выплат, увеличена Банком на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в одностороннем порядке, кроме того, сторонами может быть согласована процентная ставка выше предела, установленного договором.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; за неиспользованную часть лимита 0,5% годовых; комиссия за досрочное погашение – до 0,7% (Одна целая семь десятых процента) годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.8.: Одобрить заключение сделки – договора поручительства № 002/0675Z/17 от 30.10.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 002/0268L/17 от 23.10.2017 (последующее одобрение), на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцать) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).

- Лимит задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на дату 07 марта 2019 года;

- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания соглашения; Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не более 15% (пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения для непогашенных выплат, увеличена Банком на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в одностороннем порядке, кроме того, сторонами может быть согласована процентная ставка выше предела, установленного договором.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; за неиспользованную часть лимита 0,5% годовых; комиссия за досрочное погашение – до 0,7% (Одна целая семь десятых процента) годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено.

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.9.: Одобрить заключение сделки – заключение между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Залогодатель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Залогодержатель, Банк) договора о последующей ипотеке №002/0599Z/17 в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) перед Банком на следующих условиях:

- Обеспечиваемые обязательства: соглашение о предоставлении кредита №002/0217L/17 от 11.10.2017 на сумму кредита до 300 000 000 (триста миллионов) рублей сроком до 18 месяцев и периодом использования до 16 месяцев с даты заключения соответствующего договора.

- Лимит задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на дату 07 марта 2019 года;

- Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения для непогашенных выплат.

- Для периода, составляющего 3 месяца и определенного в соответствии с условиями кредитного соглашения, в котором денежные поступления на счета Заемщика в Банке составят менее суммы кредитного соглашения или менее доли выручки Заемщика за указанный период, эквивалентной доле кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика на начало указанного периода, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика.

- Комиссия за организацию кредитов – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; комиссия за обязательство – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет ключевую ставку Банка России, действующую на дату соответствующего нарушения.

Обеспечение: залог недвижимого имущества.

По договору о последующей ипотеке в залог передаются принадлежащие Публичному акционерному обществу «Петербургский мельничный комбинат» следующие объекты недвижимого имущества (Предмет ипотеки):

• Здание производственного корпуса мельницы, площадью 15178,2 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят восемь 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1018, согласованная стоимость 97711375,00 рублей;

- Здание насосной станции, площадью 69,5 (Шестьдесят девять 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1030- согласованная стоимость 443471,00 рублей;
- Здание силосного корпуса №1, 2, 3, площадью 8365,4 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1009; - согласованная стоимость 169627539,00 рублей
- Здание рабочей башни элеватора, площадью 4006,8 (Четыре тысячи шесть 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1020- согласованная стоимость 37621096,00 рублей;
- Здание компрессорной станции, площадью 384,5 (Триста восемьдесят четыре 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1024- согласованная стоимость -3326030,00 рублей;
- Пункт приема, площадью 347,6 (Триста сорок семь 60/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1032 согласованная стоимость -3769501,00 рублей;
- Здание бытового корпуса, площадью 3741,2 (Три тысячи семьсот сорок один 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1007, согласованная стоимость- 65042368,00 рублей;
- Здание цеха бестарного хранения муки, площадью 3402,9 (Три тысячи четыреста два 90/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1036, согласованная стоимость 44494893,00 рублей;
- Здание распресудройства, площадью 119,2 (Сто девятнадцать 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1019- согласованная стоимость 960853,00 рублей;
- Контрольно-транспортный пост (у элеватора), площадью 5,4 (Пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1033 согласованная стоимость -73912,00 рублей;
- Здание автовесовой, площадью 38,8 (Тридцать восемь 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1023 согласованная стоимость – 1552147,00 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 50183 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:19, согласованная стоимость -98596239,00 рублей.

Согласованная стоимость предмета ипотеки: 523 219 424,00 (Пятьсот двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рублей

Срок залога: с момента подписания и в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью (с учетом согласия Залогодателя на изменения обеспечиваемого обязательства) По условиям Соглашения Передача имущества Залогодержателю: без передачи.

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.10.: Одобрить заключение сделки – заключение между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Залогодатель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Залогодержатель, Банк) договора о последующей ипотеке №002/0725Z/17 в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) перед Банком на следующих условиях:

- Обеспечиваемые обязательства: Соглашение о предоставлении кредита № 002/0267L/17 от 23.10.2017 на сумму кредита до 300 000 000 (триста миллионов) рублей сроком до 18 месяцев и периодом использования до 16 месяцев с даты заключения соответствующего договора.

- Лимит задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на дату 07 марта 2019 года;

- Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения для непогашенных выплат.

– Для периода, составляющего 3 месяца и определенного в соответствии с условиями кредитного соглашения, в котором денежные поступления на счета Заемщика в Банке составят менее суммы кредитного соглашения или менее доли выручки Заемщика за указанный период, эквивалентной доле кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика на начало указанного периода, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика.

– Комиссия за организацию кредитов – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; комиссия за обязательство – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на сумму

неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дате, в которую погашение должно было быть осуществлено.

– Штрафная процентная ставка в случае неуплаты заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет ключевую ставку Банка России, действующую на дату соответствующего нарушения.

Обеспечение: залог недвижимого имущества.

По договору о последующей ипотеке в залог передаются принадлежащие Публичному акционерному обществу «Петербургский мельничный комбинат» следующие объекты недвижимого имущества (Предмет ипотеки):

- Здание производственного корпуса мельницы, площадью 15178,2 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят восемь 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1018; согласованная стоимость- 94074941,00 рублей

- Здание насосной станции, площадью 69,5 (Шестьдесят девять 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1030- согласованная стоимость-414123,00 рублей;

- Здание силосного корпуса №1, 2, 3, площадью 8365,4 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1009 согласованная стоимость-163233481,00 рублей;

- Здание рабочей башни элеватора, площадью 4006,8 (Четыре тысячи шесть 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1020 - согласованная стоимость 36166742,00 рублей;

- Здание компрессорной станции, площадью 384,5 (Триста восемьдесят четыре 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1024- согласованная стоимость 3174943,00 рублей;

- Пункт приема, площадью 347,6 (Триста сорок семь 60/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1032- согласованная стоимость 3589066,00 рублей;

- Здание бытового корпуса, площадью 3741,2 (Три тысячи семьсот сорок один 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1007- согласованная стоимость 64741229,00 рублей ;

- Здание цеха бестарного хранения муки, площадью 3402,9 (Три тысячи четыреста два 90/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1036- согласованная стоимость 42792710,00 рублей ;

- Здание распродустройства, площадью 119,2 (Сто девятнадцать 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1019- согласованная стоимость 897266,00 рублей ;

- Контрольно-транспортный пост (у элеватора), площадью 5,4 (Пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1033- согласованная стоимость 69020,00 рублей ;

- Здание автовесовой, площадью 38,8 (Тридцать восемь 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1023- согласованная стоимость 1518451,00 рублей ;

- Земельный участок, общей площадью 50183 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:19- согласованная стоимость -98596239,00 рублей .

Согласованная стоимость предмета ипотеки: 509268211,00 (Пятьсот девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) рублей .

Срок залога: с момента подписания и в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью (с учетом согласия Залогодателя на изменения обеспечиваемого обязательства)

По условиям Соглашения Передача имущества Залогодержателю: без передачи.

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По подвопросу № 7.11.: Одобрить заключение сделки – заключение между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Залогодатель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Залогодержатель, Банк) договора о последующей ипотеке №002/0726Z/17 в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) перед Банком на следующих условиях:

- Обеспечиваемые обязательства: соглашение о предоставлении кредита №002/0268L/17 от 23.10.2017 на сумму до 300 000 000 (триста миллионов) рублей сроком до 18 месяцев и периодом использования до 16 месяцев с даты заключения соответствующего договора.

- Лимит задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на дату 07 марта 2019 года;

- Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения для непогашенных выплат.

- Для периода, составляющего 3 месяца и определенного в соответствии с условиями кредитного соглашения, в котором денежные поступления на счета Заемщика в Банке составят менее суммы кредитного соглашения или менее доли выручки Заемщика за указанный период, эквивалентной доле кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика на начало указанного периода, процентная ставка, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика.

- Комиссия за организацию кредитов – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; комиссия за обязательство – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дате, в которую погашение должно было быть осуществлено.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет ключевую ставку Банка России, действующую на дату соответствующего нарушения.

Обеспечение: залог недвижимого имущества.

По договору о последующей ипотеке в залог передаются принадлежащие Публичному акционерному обществу «Петербургский мельничный комбинат» следующие объекты недвижимого имущества (Предмет ипотеки):

- Здание производственного корпуса мельницы, площадью 15178,2 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят восемь 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1018;

- Здание насосной станции, площадью 69,5 (Шестьдесят девять 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1030;

- Здание силосного корпуса №1, 2, 3, площадью 8365,4 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1009;

- Здание рабочей башни элеватора, площадью 4006,8 (Четыре тысячи шесть 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563;;

- Здание компрессорной станции, площадью 384,5 (Триста восемьдесят четыре 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1024;

- Пункт приема, площадью 347,6 (Триста сорок семь 60/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1032;

- Здание бытового корпуса, площадью 3741,2 (Три тысячи семьсот сорок один 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1007;

- Здание цеха бестарного хранения муки, площадью 3402,9 (Три тысячи четыреста два 90/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1036;

- Здание распродустройства, площадью 119,2 (Сто девятнадцать 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1019 ;

- Контрольно-транспортный пост (у элеватора), площадью 5,4 (Пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1033;

- Здание автовесовой, площадью 38,8 (Тридцать восемь 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1023 ;

- Земельный участок, общей площадью 50183 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:19 .

Согласованная стоимость предмета ипотеки: не более 523 219 424,00 (Пятьсот двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рублей.

Срок залога: с момента подписания и в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью (с учетом согласия Залогодателя на изменения обеспечиваемого обязательства) По условиям Соглашения Передача имущества Залогодержателю: без передачи.

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По всем вопросам повестки дня приняты решения.

Протокол общего собрания акционеров составлен 14 июня 2018 года.

• **Дата появления факта (события): 21.09.18**

Проведено внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 27 августа 2018 года (конец операционного дня). Дата составления списка акционеров и дата проведения общего собрания установлена на заседании Совета директоров 15 августа 2018 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ “Об акционерных Обществах” кворум для проведения годового общего собрания акционеров состоялся.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение решения о дивидендах.
3. Об одобрении сделок.

ВОПРОС 1. Утверждение порядка ведения собрания.

Принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2. Утверждение решения о дивидендах.

Принято решение: По итогам полугодия 2018 г. выплатить промежуточный дивиденд в размере 3,36 рубля на каждую привилегированную акцию акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 02 октября 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС 3. Об одобрении сделок.

По подвопросу № 3.1 принято решение: Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – договор поручительства №002/0527Z/18 от 09.07.2018 (Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита № 002/0175L/18 от 09.07.2018г. (последующее одобрение) на следующих условиях Договора поручительства:

В соответствии с настоящим Договором Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом Согласия Поручителя на последующее изменение), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «зadolженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом Согласия Поручителя на последующее изменение),

возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения (Согласие Поручителя на последующее изменение), влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения в пределах, установленных ниже:

- ☐ не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- ☐ не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Условия Соглашения:

- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора («Период Исполнения»).

- сроки кредитования: до 08 июля 2019 года. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до 9,5% без получения субсидий.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) рублей; за неиспользованную часть лимита 0,5% годовых; комиссия за досрочное погашение – до 0,2% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка – ключевая ставка Банка России

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009) ;

- и на других условиях в соответствии с Договором поручительства, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.

По подвопросу № 3.2 принято решение: Дать предварительное согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – заключение между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Залогодатель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Залогодержатель, Банк) договора о последующей ипотеке №002/0604Z/18 в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) перед Банком на следующих условиях:

- Обеспечиваемые обязательства: соглашение о предоставлении кредита № 002/0175L/18 от 09.07.2018г.

- Максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора («Период Исполнения»).

- сроки кредитования: до 08 июля 2019 года. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до 9,5% без получения субсидий.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) рублей; за неиспользованную часть лимита 0,5% годовых; комиссия за досрочное погашение – до 0,2% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дате, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка – ключевая ставка Банка России

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009)

Обеспечение: залог недвижимого имущества.

По договору о последующей ипотеке в залог передаются принадлежащие Публичному акционерному обществу «Петербургский мельничный комбинат» следующие объекты недвижимого имущества (Предмет ипотеки):

- Здание производственного корпуса мельницы, площадью 15178,2 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят восемь 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1018, согласованная стоимость 94 675 563,00 рублей;

- Здание насосной станции, площадью 69,5 (Шестьдесят девять 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1030- согласованная стоимость 425 570,00 рублей;

- Здание силосного корпуса №1, 2, 3, площадью 8365,4 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1009; - согласованная стоимость 158 648 320,00 рублей

- Здание рабочей башни элеватора, площадью 4006,8 (Четыре тысячи шесть 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1020- согласованная стоимость 35 390 937,00 рублей;

- Здание компрессорной станции, площадью 384,5 (Триста восемьдесят четыре 50/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1024- согласованная стоимость 3 157 454,00 рублей;

- Пункт приема, площадью 347,6 (Триста сорок семь 60/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1032 согласованная стоимость 3 534 975,00 рублей;

- Здание бытового корпуса, площадью 3741,2 (Три тысячи семьсот сорок один 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1007, согласованная стоимость 71 310 405,00;

- Здание цеха бестарного хранения муки, площадью 3402,9 (Три тысячи четыреста два 90/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1036, согласованная стоимость 42 248 103,00 рублей;

- Здание распредустройства, площадью 119,2 (Сто девятнадцать 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1019- согласованная стоимость 906 052,00 рублей;

- Контрольно-транспортный пост (у элеватора), площадью 5,4 (Пять 40/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1033 согласованная стоимость 68 640,00 рублей;

- Здание автовесовой, площадью 38,8 (Тридцать восемь 80/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1023 согласованная стоимость 1 489 494,00 рублей;

- Земельный участок, общей площадью 50183 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:19, согласованная стоимость 98 836 516,00 рублей.

Согласованная стоимость предмета ипотеки: 510 692 029,00 (Пятьсот десять миллионов шестьсот девяносто две тысячи двадцать девять) рублей

Срок залога: с момента подписания и в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью (с учетом согласия Залогодателя на изменения обеспечиваемого обязательства)

По условиям Соглашения Передача имущества Залогодержателю: без передачи.

Данной ипотекой обеспечиваются права Залогодержателя на его требования, вытекающие из Соглашения в том объеме в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения, потери, расходы по взысканию, расходы, связанные с реализацией Предмета ипотеки и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного

(требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности).

- и на других условиях в соответствии с Договором о последующей ипотеке с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.

По подвопросу № 3.3 принято решение: Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – договор поручительства №0055-1-110618-П1 от 15.06.18 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-110618 SX от 15.06.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит линии: 691 000 000 (Шестьсот девяносто один миллион) рублей

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,0% до 3,0% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,12% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

По всем вопросам повестки дня приняты решения.

Протокол общего собрания акционеров составлен 24 сентября 2018 года.

• **Дата появления факта (события): 19.05.17**

Проведено внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 13 ноября 2018 года (конец операционного дня). Дата составления списка акционеров и дата проведения общего собрания установлена на заседании Совета директоров 02 ноября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение решения о дивидендах.
3. Об одобрении сделок.

Собрание переходит к обсуждению вопросов повестки дня.

ВОПРОС 1. Утверждение порядка ведения собрания.

Принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2. Утверждение решения о дивидендах.

Принято решение:

По итогам 9 месяцев 2018 г. выплатить промежуточный дивиденд в размере 6,20 рубля на каждую привилегированную акцию (Указанная сумма не включает ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам полугодия 2018 года) акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 18 декабря 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС 3. Об одобрении сделок.

По подвопросу № 3.1 повестки принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – дополнительное соглашение к договору поручительства № 0095-101316-РКЛ-П1

от 23.09.2016 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемых кредитных линий № 0095-101316-РКЛ от 06.07.2016 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в связи с внесением в Договоры ВКЛ №0095-101316-РКЛ-9 от 26.03.2018, №0095-101316-РКЛ-11 от 13.07.2018 следующих изменений:

«Изложить пункт 8.2.21 Договора в следующей редакции:

«8.2.21. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора.

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.» и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО «Петербургский мельничный комбинат» корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ»

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

По подвопросу № 3.2 повестки дня принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-106518-П1от «23» апреля 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-106518 SX от 23.04.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

«Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

«8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора .

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.» и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО «Петербургский мельничный комбинат» корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ»

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

По подвопросу № 3.3 повестки дня собрания принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-106618-П1 от «30» мая 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-106618 SX от 30.05.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

«Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

«8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора .

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.» и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО «Петербургский мельничный комбинат» корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ»

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

По подвопросу № 3.4 повестки дня собрания принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-110618-П1 от «15» июня 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-110618 SX от 15.08.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

«Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

«8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора .

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.» и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО «Петербургский мельничный комбинат» корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ»

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

По подвопросу № 3.5 повестки дня принято решение:

Одобрить заключенные Обществом крупные сделки – дополнительные соглашения к договорам возобновляемых кредитных линий №0095-102416-РКЛ7 от 15.06.2018, №0095-102416-РКЛ8 от 14.08.2018, №0095-102416-РКЛ9 от 27.09.2018, №0055-1-106718 SX от 17.05.2018, №0055-1-106818 SX от 30.05.2018 (далее - Договоры) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- Из договоров исключается пункт: «До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам в размере более 62 (Шестидесяти двух) процентов чистой прибыли без письменного согласования с Кредитором».

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО «Петербургский мельничный комбинат» корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ»

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

По подвопросу № 3.6 повестки дня принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) – договор поручительства № 002/0827Z/18 (Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита № 002/0302L/18 (Соглашение) (последующее одобрение) на следующих условиях Договора поручительства:

В соответствии с Договором поручительства Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом Соглашения Поручителя на последующее изменение), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом Соглашения Поручителя на последующее изменение), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о

возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения (Согласие Поручителя на последующее изменение), влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения в пределах, установленных ниже:

- ☐ не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- ☐ не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Условия Соглашения:

- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).

- сроки кредитования: 1 год с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до размера ключевой ставки банка Российской Федерации плюс 2,2% без получения субсидий, с возможностью увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 0,65% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности – ключевая ставка Банка России (или иная ставка, установленная Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующая на дату соответствующего нарушения,

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009) ;

И на других условиях в соответствии с Договором поручительства и Соглашения, с условиями которых акционеры ознакомлены, и они им понятны.

По подвопросу № 3.7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – соглашение о предоставлении кредита № 002/0303L/18 (Соглашение 1) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Общество) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) на следующих условиях соглашения:

Условия Соглашения:

- максимальный лимит линии: 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).

- сроки кредитования: 1 год с даты подписания Соглашения 1. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения 1, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до размера ключевой ставки банка Российской Федерации плюс 2,2% без получения субсидий, с возможностью увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении 1.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 200 000 (двести тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 0,65% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности – ключевая ставка Банка России (или иная ставка, установленная Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующая на дату соответствующего нарушения.

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009);

- и на других условиях в соответствии с Соглашением 1 о предоставлении кредита, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.

По всем вопросам повестки дня приняты решения.

Протокол общего собрания акционеров составлен 07 декабря 2018 года.

Генеральный директор

«25» марта 2019 г.



А.В. Буркова