

**Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете подтверждена
Ревизором ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»**

**Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
Протокол №б/н от 18.05.2018 г.**

**Утвержден решением годового общего
собрания акционеров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
Протокол № б/н от 22.06.2018 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «АЗОВСКИЙ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор ПАО
«Пищевой комбинат
«Азовский»

подпись

Р.Р.Меситский

Сведения о лице, подписавшем годовой отчет

ФИО: *Меситский Рафет Рефатович*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»*

Должность: *Генеральный директор ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2010	17.03.2015	ЗАО "Пищевой комбинат" Азовский"	Генеральный директор
17.03.2015	16.10.2017	АО "Пищевой комбинат "Азовский"	Генеральный директор
16.10.2017	настоящее время	ПАО "Пищевой комбинат "Азовский"	Генеральный директор
14.08.2017	16.10.2017	АО "Пищевой комбинат "Азовский"	Член Совета директоров, Председатель Правления
16.10.2017	настоящее время	ПАО "Пищевой комбинат "Азовский"	Член Совета директоров, Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» %: 0

Сведения о ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

(далее по тексту также – «Общество»)

Общество начало свою историю с 1943 г. как Государственное предприятие Пищекombинат "Азовский". В 1992 году Государственное предприятие Пищекombинат "Азовский" осуществило приватизацию в форме преобразования в акционерное общество открытого типа "Пищевой комбинат Азовский". АО «Пищевой комбинат «Азовский» зарегистрировано Главой администрации г. Азова и Ростовской области № 922 от 29.12.1992г. В 2002 году в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" АО «Пищевой комбинат Азовский» внесло изменения в Устав Общества и стало Открытым акционерным обществом «Пищевой комбинат «Азовский». В этом же году по решению внеочередного общего собрания акционеров Общество стало Закрытым акционерным обществом "Пищевой комбинат Азовский". В 2015 году Общество привело Устав в соответствии с главой 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и стало Акционерным обществом "Пищевой комбинат Азовский".

19.05.2017 г. Годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение о внесении в Устав Общества изменений, направленных на приобретение Обществом публичного статуса и приведении Устава Общества в соответствие с требованиями,

установленными законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ.

Дата введения действующего полного фирменного наименования Общества – Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»: **16.10.2017**

По состоянию на 31.12.2017 г.:

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский».*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Пищевой комбинат "Азовский"*

Место нахождения: *Республика Татарстан, г. Казань.*

Почтовый адрес: *420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д. 2 оф. 802*

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **868**

Дата государственной регистрации: **29.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Азова Ростовской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026101792551**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **29.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г. Азов Ростовской области.*

Идентификационный номер налогоплательщика: **6140005271**

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Члены Совет директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и единоличный исполнительный орган Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Коллегиальный орган образуются Советом директоров .

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

азовский.дляинвесторов.рф; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37149

Сведения об уставном капитале Общества

По состоянию на 31.12.2017 г. уставный капитал Общества составляет 165 645 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (Двадцать пять копеек) каждая в количестве 662 580 (шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) штук.

В 2017 году имело место изменение размера уставного капитала Общества:

Дата изменения размера УК: **23.08.2017**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **2 951**

Структура УК до внесения изменений:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 951**

Размер доли в УК, %: **100**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **165 645**

Структура УК после внесения изменений:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **165 645**

Размер доли в УК, %: **100**

Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: ***Внеочередное общее собрание акционеров***

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **31.01.2017**

Номер протокола: ***б/н***

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (по состоянию на 31.12.2017 г.), составляло 23.

Информация о реестродержателе Общества

Учет прав по ценным бумагам Общества по состоянию на 31.12.2017 г. осуществлял АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал).

Фактический и почтовый адрес филиала организации, осуществляющей учет прав по ценным бумагам Общества: 420107, Республика Татарстан, город Казань, ул.Хади Такташа, д.1, офис 1.6.

Место нахождения АО ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

ВТБ Регистратор:

- Член СРО – Национальной фондовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году
- Сертификат соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности, утвержденных ПАРТАД
- Второе место в рейтинге IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» на основе международной методологии CSI (Customer Satisfaction Index)
- Лидер среди регистраторов по качеству услуг в 2016 году по результатам II Независимого исследования восприятия качества услуг компаний-регистраторов, НП «АРФИ» совместно с информационной группой «Интерфакс»
- Программное обеспечение «Зенит», сертифицированное ПАРТАД (поставщик – ЗАО «Элдис-Софт»)
- Автор и разработчик уникального мобильного приложения «Акционер ВТБ»

Договор комплексного страхования профессиональной ответственности регистратора - участника ЭДО со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» № 433-053309/17 от 17.08.2017 г. Срок действия договора – с «01» августа 2017 года по «31» июля 2018 года. Страховая сумма: 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США.

Застрахованные виды деятельности:

- ведение реестров владельцев именных ценных бумаг;
- выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров;
- начисление, организация выплаты и выплата дивидендов зарегистрированным лицам;
- ведение реестра требований кредиторов.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» осуществляется указанным регистратором: **04.08.2017 г.**

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2017 года:

№ п/п	Полное наименование	Доля в уставном капитале Общества (%)
1	Куртбединов Сейран Серверович	88,97
2.	Якубов Эбазер Диляверович	11

Информация об аудиторе Общества

Информация об аудиторе Общества, осуществившем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2017 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ФМК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аудит-ФМК"**

Место нахождения: **420054, Россия г. Казань, ул. Тульская, д.58**

ИНН: **1659145384**

ОГРН: 1141690033583

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: **Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"**

Информация о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2017 году проводилось 19 мая 2017 года.

В годовом очередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 98,4497% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

В целях обеспечения реализации акционерами своих прав на участие, выступление и голосование на общем собрании акционеров в форме собрания (совместного присутствия) при подготовке и проведении такого собрания Общество проводит следующие мероприятия:

1. Анализирует явку акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 года и осуществляет выбор помещения для проведения общего собрания акционеров с учетом предполагаемой максимальной явки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Оптимальным помещением признается фактического адреса Общества: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.**

2. Определяет при подготовке к проведению общего собрания акционеров место его проведения и порядок его организации таким образом, чтобы не допускать возможность ограничения либо затруднения доступа (прохода) акционеров к месту регистрации на собрание и непосредственно в помещение, предназначенное для его проведения. В частности, для более уверенного и быстрого доступа акционеров к месту регистрации на собрание и непосредственно в помещение, предназначенное для его проведения устанавливаются знаки-указатели и назначаются сопровождающие лица, помогающие акционерам по возникающим вопросам.

3. Анализирует активность акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 года и определяет продолжительность проведения общего собрания акционеров, в том числе исходя из предполагаемого максимального количества акционеров, которые могут изъявить желание участвовать в выступлениях и обсуждениях по вопросам повестки дня собрания. В частности, обсуждение вопросов заканчивается после высказывания всех желающих акционеров без ограничения по времени.

Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров в 2017 году

Внеочередные общие собрания акционеров в 2017 году проводились:

- 31 января 2017 года

Повестка дня собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

- 14 августа 2017 года

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов Совета директоров.
2. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества".
3. Утверждение Положения "О Совете директоров Общества" .
4. Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания".
5. Утверждение Положения "О Правлении Общества" .
6. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".

Информация о бенефициарных владельцах

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 N 215-ФЗ все компании обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах, хранить ее и документально подтверждать достоверность этих данных. Закон вступил в силу 21 декабря 2016 года.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Закона N 115-ФЗ).

С 21 декабря 2016 года все компании обязаны:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- ИНН (при его наличии).

Общество располагает информацией о следующих своих бенефициарных владельцах:

<i>Куртбединов Сейран Серверович</i>	<u>2013г. – 2018 г.</u> Заместитель Генерального директора ООО «Вертикаль» <u>14.08.2017 г. – 2018 г.</u> Председатель Совета директоров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский». Доля участия лица в уставном капитале <small>(по 21.12.2017г.) 0% - 88,07</small>
---	---

Положение Общества в отрасли

На протяжении многих лет своего развития Общество совершенствовало технологии

производства кондитерских изделий, характерные для многонациональной культуры Нижнего Дона, Приазовья. Продукция предприятия была хорошо известна не только жителям Азова или Ростовской области.

В настоящее время является и за последние пять завершённых лет основным видом деятельности Общества являлась сдача в аренду коммерческой недвижимости и профессионального оборудования, связанного с производством кондитерских изделий в Ростовской области

К факторам, оказывающим влияние на состояние данной отрасли, можно отнести следующие: зависимость экономики России от цен на энергоносители, политические факторы, нормативно-правовое законодательство, регулирующие вопросы развития рынка недвижимости, уровень благосостояния населения, количество и качество предоставляемых услуг, ценовая политика.

Общество оценивает свою работу в отрасли как достаточно успешную. Результаты деятельности Общества в полной мере соответствуют развитию отраслевых тенденций.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Общества в данной отрасли: соответствие деятельности Общества общим тенденциям развития Российского рынка сдачи коммерческой недвижимости в аренду, прозрачная корпоративная структура управления Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением производственной деятельности Общества является сдача в аренду коммерческой недвижимости и профессионального оборудования, связанного с производством кондитерских изделий.

Отчет Совета директоров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2017 году как умеренно успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить прибыльное функционирование.

Чистая прибыль Общества по итогам отчетного года составила 707 тыс.руб. Выручка за 2017 год составила 90 825 тыс.руб.

Чистые активы Общества на конец отчетного года составили 30 547 тыс.руб.

Чистые активы Общества больше его уставного капитала, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерное общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления. Однако, в ходе хозяйственной деятельности Общество придерживается положений, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

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

Информация об Обществе, а также о событиях и фактах, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, раскрывается на сайте Интерфакс в сети Интернет

www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37149

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет: ***азовский.дляинвесторов.рф***.

По состоянию на дату утверждения настоящего Годового отчета акции Публичного акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» не допущены к организованному торгам. Учитывая изложенное, у Общества отсутствует обязанность раскрывать в годовом отчете информацию о соблюдении принципов и рекомендаций, заложенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Перспективы развития акционерного общества

На 2018 год :

- Маркетинговое и информационно-рекламное сопровождение всех акций по аренде.
- Разработка и внедрение программ по инвестированию средств в недвижимость.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

В отчетном периоде Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Единица измерения	Потребленный объем	Стоимость потребленных энергоресурсов, тыс.руб. (без НДС)
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-
3	Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	4440	23440
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	-	-	-
7	Топливо дизельное	-	-	-
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ естественный (природный)	-	-	-
10	Уголь	-	-	-
11	Горючие сланцы	-	-	-
12	Торф	-	-	-
13	Вода	Тыс. м.куб.	15	323
14	Керосин	-	-	-

Иные виды энергоресурсов в отчетном году Обществом не использовались

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2017 году

В 2017 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались .

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В настоящее время у Общества как единый формализованный документ или в виде комплекта документов отсутствует утвержденная политика в области управления рисками.

Однако, Общество признаёт наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает в своей непосредственной деятельности механизмы управления рисками Общества. Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике и машиностроительной отрасли Российской Федерации, анализа финансово-хозяйственной деятельности общества и факторов, оказывающих на нее влияние.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества, можно подразделить на следующие группы:

Отраслевые риски

За последние пять завершённых лет основным видом деятельности Общества являлась сдача в аренду коммерческой недвижимости и профессионального оборудования, связанного с производством кондитерских изделий в Ростовской области.

При осуществлении данного вида деятельности отраслевые риски могут проявляться при:

- усилении конкуренции;
 - общем падении уровня производства в Российской экономике;
 - неблагоприятных погодных условиях, включая стихийные бедствия,
 - изменение в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности эмитента.
- Эмитент осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации. По мнению Эмитента, данные отраслевые риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по акциям выпуска.

Эмитент зарегистрирован в г. Казани и осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующее: усиление конкуренции может привести к уменьшению рыночной доли Эмитента и к уменьшению его доходов. Деятельность, связанная с недвижимостью, в России характеризуется уровнем конкуренции. Эмитент конкурирует с российскими компаниями. В последние годы рост спроса на недвижимость в России привлек новых участников рынка и привел к усилению конкуренции. Некоторые конкуренты Эмитента, присутствующие на рынке в настоящее время, а также, которые планируют выходить на российский рынок, обладают большими возможностями по привлечению ресурсов по сравнению с Эмитентом. Однако конкуренция на российском рынке недвижимости и услуг по управлению недвижимостью носит локальный характер. Рынок России крайне фрагментирован. Получить точную информацию о появлении новых участников рынка очень сложно в силу того, что большинство участников российского рынка недвижимости являются частными, закрытыми компаниями, которые раскрывают информацию о своем бизнесе и результатах деятельности очень редко. Выход дополнительных игроков, включая превосходящих Эмитента по финансовым и прочим возможностям игроков, на российский рынок может еще более обострить конкурентную борьбу.

Если данный процесс будет интенсивным, то конкуренция может существенно усилиться, что может неблагоприятно повлиять на принадлежащую Эмитенту долю рынка и его конкурентное положение. Способность Эмитента сохранить конкурентное положение зависит от его возможностей предлагать конкурентные цены и услуги и профессиональное оборудование. Не может быть гарантии, что Эмитент сможет и в будущем успешно конкурировать с существующими или новыми конкурентами. Эти и иные факторы, а также экономическая конъюнктура рынка могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности Эмитента. В результате влияния вышеуказанных факторов может снизиться валовой доход Эмитента и его аренды недвижимости и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств. Уменьшение доходности деятельности Эмитента может негативно отразиться на возможности принятия компетентным органом Эмитента решения о выплате дивидендов по ценным бумагам, на рыночной стоимости ценных бумаг и их ликвидационной стоимости, а также на исполнении обязательств по ценным бумагам Эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: В случае возникновения вышеуказанного риска, Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующими событиями

мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находятся вне контроля Эмитента. В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент в зависимости от сложившихся обстоятельств планирует:

провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса и объекты недвижимости на необходимом уровне;

оптимизировать расходы;

реализовать отдельные активы;

рассмотреть возможность организации различных вариантов привлечения дополнительного заемного и/или акционерного финансирования;

продолжить работу по привлечению к работе высококлассных специалистов, а также заключить договоры только с надежными партнерами, контрагентами, что позволит в дальнейшем минимизировать риски и проводить детальный анализ планируемой деятельности Эмитента в целях уменьшения себестоимости вложений, минимизации структуры расходов и получения большей прибыли.

Отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, в целом, возникают, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Эмитент оценивает влияние рисков на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение. В случае возникновения на внешнем рынке ситуации в отрасли Эмитента, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по выпускаемым ценным бумагам, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внешнем и внутреннем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут оказать влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам. Следовательно, увеличение цен на сырье и материалы приведет к росту цен на услуги, оказываемые Эмитентом, снижению спроса на услуги, а, следовательно, на уменьшение прибыли. Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения цен на услуги, оказываемые Эмитентом с целью обеспечения конкурентоспособности Эмитента на рынке. Снижение цен на услуги эмитента может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Наибольший эффект, снижающий возможные последствия от рисков ухудшения ситуации в данной отрасли можно достигнуть посредством построения системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей.

Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспорт услуг.

Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения цен на услуги, оказываемые Эмитентом с целью обеспечения конкурентоспособности Эмитента на рынке.

Снижение цен на услуги эмитента может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Наибольший эффект, снижающий возможные последствия от рисков ухудшения ситуации в данной отрасли можно достигнуть посредством построения системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей.

Риски, связанные с изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспорт услуг.

Страновые и региональные риски

В последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Эмитент является компанией, зарегистрированной в г. Казани и осуществляющей свою деятельность на территории Ростовской области, поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе тесно связаны с социально-экономическими (отсутствие надежной законодательной базы, слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура, высокий уровень монополизации в ряде секторов экономики, слабое государственное регулирование экономики и высокий уровень государственного долга), политическими рисками (война, смена руководства страны, принятие законов) присущими данной стране и следовательно региону. К рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе может быть отнесены:

- 1) Политическую нестабильность - может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Эмитента, а также на стоимости ценных бумаг Общества. В последнее время в Российской политической системе наблюдается стабилизация, однако, в целом она в существенной степени подтверждена различными формами волнений.
- 2) Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты - могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Эмитента.
- 3) Износ производственной инфраструктуры (энергетическая система, системы сообщения и связи) - правительство активно разрабатывает планы реорганизации систем железных дорог, электроэнергии и телефонной связи.
- 4) Социальная нестабильность - может привести к расширению поддержки возобновленного государственного централизма, национализма или насилия, оказав тем самым существенное неблагоприятное влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса.
- 5) Слабость российской юридической системы и российского законодательства - создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности. Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. В случае негативных изменений ситуации в стране в целом Эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по снижению издержек и такую ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции на региональном рынке.

Также деятельность Эмитента может быть подвержена рискам, связанным с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками. Эмитент оценивает эти риски как крайне незначительные.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Ростовской области с развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как

относительно стабильную в среднесрочном периоде. Таким образом, по мнению эмитента, страновые и региональные риски сведены к минимуму.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес основных компаний Эмитента. Отрицательных изменений ситуации в Ростовской области и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Общество находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Казани и осуществляет свою деятельность в политически стабильном регионе России-Ростовской области, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные.

Политическая и социальная обстановка на территории деятельности Эмитента характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент, будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого года (или ряда лет) в России повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других. С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью. Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части территории РФ, характеризуется увеличением частоты повторения природных источников чрезвычайных ситуаций с аномальным отклонением их параметров от среднесуточных значений. В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции повторяемость опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период наблюдений. Вероятность прекращения транспортного сообщения связи с удаленностью и (или) труднодоступностью оценивается как умеренная. В регионах России, где Эмитент осуществляет свою деятельность наиболее тяжелые последствия могут быть вызваны пожарами, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения и на транспорте, стихийными бедствиями, такими как природные пожары, опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, снегопады и дожди), просадки и провалы грунта и пр.

В случае возникновения неблагоприятной ситуации в России, в т.ч. в г. Казани и Ростовской области планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения

существенных политической или экономической нестабильности в России или отдельном взятом регионе. Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента.

Определение в настоящее время конкретных действия Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, т.к. разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведённых рисков находится вне контроля Эмитента. Тем не менее, в случае отрицательного влияния станových и региональных изменениях на деятельность Эмитента он планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленных на поддержание доходности деятельности Эмитента:

- сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- принимать меры, направленные на обеспечение работоспособности Эмитента;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты;
- принимать меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов.

Финансовые риски

Эмитент не ведет расчетов в иностранной валюте, поэтому валютные риски напрямую исключены.

Эмитент может быть подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок в силу осуществления долгосрочных заимствований, поэтому рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости заемного капитала и недостатку средств для развития предприятия, что отрицательно повлияет на прибыль Эмитента. В настоящее время основная деятельность Эмитента в значительной степени зависит от изменения процентных ставок, так как эмитент имеет долговых обязательств.

Рост инфляции может стать причиной увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации стоимости сырья и материалов, заработной платы и т.п. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критические значения инфляции), Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. При росте инфляции эмитент планирует провести оптимизацию затрат и повышение оборачиваемости оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать дальнейшему увеличению реальных доходов населения и, как следствие, приведет к росту спроса на продукцию Эмитента. Напротив, увеличение темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а значит и на выплаты по ценным бумагам инфляция оказывает в области издержек. Что касается непосредственно выплат по ценным бумагам Эмитента, то повышение инфляции может снизить их реальную доходность для инвесторов. В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения

запасов, а также принять меры к сокращению дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния изменения процентных ставок и инфляции является такой показатель финансовой отчетности как Прибыль Эмитента. Финансовое состояние эмитента, его ликвидности, источников финансирования, т.е. результаты его хозяйственной деятельности, зависят от факторов риска, формирующих макросреду функционирования Эмитента, таких как: ограничительные меры по отношению к оказываемым услугам, конвертируемость национальной валюты, регулирование цен, уровень инфляции, возможность привлечения иностранного капитала, внешний долг региона, страны.

Немаловажную роль в результатах хозяйственной деятельности эмитента играют источники финансирования деятельности эмитента, рентабельность производства, доходность собственного капитала, а так же емкость рынка сбыта, которые порождают ряд рисков в области финансирования производственно-хозяйственной деятельности эмитента. Устойчивость к вышеперечисленным рискам обеспечивается оперативной финансовой работой эмитента, от которой зависит постоянное обеспечение эмитента денежными средствами в размерах, необходимых для очередных платежей по обязательствам, а так же налаженные связи с заказчиками услуг эмитента, банками, государственными органами. Риск банкротства эмитента в настоящее время маловероятен.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для внутреннего и внешнего рынка:

На внутреннем рынке:

Изменение валютного регулирования по мнению Эмитента не может существенно повлиять на его деятельность, поскольку все расчеты Эмитент производит в валюте Российской Федерации на внутреннем рынке .

На внешнем рынке:

Эмитент зарегистрирован в г. Казани и осуществляет свою деятельность в Ростовской области в валюте Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке минимальны.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства для внутреннего и внешнего рынка:

На внутреннем рынке: Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например: таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности Эмитента, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений.

На внешнем рынке: Эмитент зарегистрирован в г. Казани и осуществляет свою деятельность только в России . В связи с этим правовые риски, связанные с изменениями налогового законодательства на внешнем рынке минимальны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для внутреннего и внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ или услуг. В связи с эти правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин у Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

На внутреннем рынке: Изменение в Российской Федерации требований, связанных с лицензированием, на данном этапе не может негативно отразиться на деятельности Эмитента, т.к основная деятельность эмитента не подлежат лицензированию в рамках действующего законодательства РФ о лицензиях. Однако вероятность в дальнейшем подобных событий невелика. Эмитент в состоянии оперативно отреагировать на новые требования законодательства и оформить необходимые лицензии и разрешения. Кроме того, Эмитент и далее не планирует пользоваться объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

На внешнем рынке: Основная деятельность эмитента не подлежат лицензированию в рамках действующего законодательства о лицензиях и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность за пределами России. Эмитент не планирует заниматься какой-либо деятельностью на внешнем рынке, осуществление которой требует получение специального разрешения (лицензии), в том числе не планирует пользоваться объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) для внешнего рынка. В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

На внутреннем рынке: Проводимая в России правовая реформа в целом направлена на устранение существующих в законодательстве пробелов и должна снизить общее количество судебных разбирательств. Судебных процессов с участием Эмитента, которые окажут существенное влияние на деятельность Эмитента, в настоящее время нет.

На внешнем рынке: Рисков, связанных с правовыми рисками на внешнем рынке, нет, так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

К причинам возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом относятся:

- несоблюдение Эмитентом законодательства РФ;
- недостатки в управлении рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики и пр.
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у Эмитента конфликтов интересов с акционерами клиентами и контрагентами, а также иными заинтересованными лицами;
- опубликование негативной информации о Эмитенте в СМИ и пр.

В результате наступления негативных для Эмитента факторов, спрос на услуги может упасть.

Эмитент завоевал репутацию надежного арендодателя, помещения и имущество которого пользуются спросом у определенного круга лиц.

Репетиционные риски нельзя застраховать. Поэтому управление ими сводится к выходу из зоны риска или сокращению вероятности наступления негативного события. Эмитент придерживается существующих правил управления, которые определяют основу для его внутренней политики и стремится соответствовать существующему передовому опыту во всех областях корпоративного управления, в связи с чем риск потери деловой репутации оценивается эмитентом как невысокий.

Стратегический риск

Стратегический риск связан с возникновением у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление). Источниками стратегического риска для Эмитента являются:

- управленческие решения по организации, структуре и развитию бизнеса;
- процесс стратегического планирования;
- изменение внешней среды деятельности Эмитента.

Успех реализации стратегии Эмитента будет зависеть от различных факторов, находящихся как в сфере контроля Эмитента, так и вне ее. К таким факторам относятся:

- возможность привлечения достаточных средств. В случае если Эмитенту не удастся привлечь достаточно средств, то ему, возможно, придется значительно ограничить масштабы развития;
- возможности администрации Эмитента реализовать проекты по расширению бизнеса и впоследствии, управлять ими. Возможности существующей команды менеджеров по управлению бизнесом могут оказаться недостаточным для поддержания эффективности деятельности при динамичном расширении ее масштабов. В результате расширения бизнеса возрастает сложность управления Эмитентом в операционном плане, а также повышается нагрузка на персонал. Поэтому потребуется усовершенствование операционных и финансовых систем, а также мер контроля и процедур управления. Если Эмитент будет не в состоянии своевременно совершенствовать управленческую систему, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение;
- реализация эффективной маркетинговой стратегии, которая позволит обеспечить не меньшую или не намного меньшую эффективность продаж арендных помещений и оборудования, чем Эмитент реализовал в прошлом.

Для минимизации стратегического риска Эмитентом используется планирование деятельности Эмитента. Генеральному директору Эмитента ежеквартально предоставляются отчеты о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей деятельности Эмитента. Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют, так как Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Если Эмитент не сможет получить лицензии, необходимые для дальнейшей деятельности, то это негативно отразится на его деятельности. Однако, вероятность подобных событий

невелика.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Вероятность возникновения риска невысока. Для уменьшения рисков потери потребителей Эмитент будет стараться обладать высокой конкурентоспособностью и надежной репутацией, а также проводить мероприятия по укреплению своих позиций на рынке.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2017 году не совершалось.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном 2017 году, и сведения о членах Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании

акционеров 14 августа 2017 года:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы , должность
Председатель Совета директоров:			
<i>Куртбединов Сейран Серверович</i>	1972	Образование: высшее.	<u>2013г. – 2018 г.</u> ООО "Вертикаль", заместитель Генерального директора Доля участия лица в уставном капитале эмитента (на 31.12.2017г.), %: 88.97 Доля принадлежащих лицу
Члены Совета директоров:			
<i>Гемеджи Марлен Рустемович</i>	1973	Образование: высшее.	<u>2017г. – 2018г.</u> АО «Азовский хлеб», Генеральный директор Доли участия в уставном капитале
<i>Куртбединов Шамиль Серверович</i>	1971	Образование: высшее.	<u>2012г. – 2018г.</u> ООО "Медлаб№1", Генеральный директор Доли участия в уставном капитале эмитента/облигационных акций не
<i>Меситский Рафет Рефатович</i>	1958	Образование: высшее.	<u>2010г. – 2018г.</u> ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (прежние наименования: ЗАО «Пищевой комбинат «Азовский», АО «Пищевой комбинат «Азовский»), Генеральный директор

<p>Меситский Решат Рефатович</p>	<p>1962</p>	<p>Образование: высшее.</p>	<p><u>2013г. – 2018г.</u> ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (прежние наименования: ЗАО «Пищевой комбинат «Азовский», АО «Пищевой комбинат «Азовский»), технический директор Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p>
---	-------------	---------------------------------	---

Совет директоров Эмитента был впервые избран 14.08.2017 г. В течение 2017 года изменения в составе Совета директоров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» не происходили.

В течение 2017 года членом Совета директоров Общества Куртбединовым С.С. была совершена сделка по отчуждению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»:

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество – 662 397 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 99,97%.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: количество – 589 513 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 88,97%.

Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 30.10.2017 г.

В течение 2017 года членом Совета директоров Общества Меситским Р.Р. были совершены сделки:

1) по приобретению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»:

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество – 0 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 0 %.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо после

наступления соответствующего основания: количество – 72 884 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 11 %.

Дата наступления основания, в силу которого у лица появилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 30.10.2017 г.

2) по отчуждению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»:

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество – 72 884 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 11 %.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: количество – 0 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 0 %.

Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 16.11.2017 г.

Другими членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» в течение 2017 года не осуществлялись.

Сведения о Генеральном директоре и коллегиальном исполнительном органе Общества

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы , должность
<i>Меситский Рафет Рефатович</i>	1958	Образование: высшее.	<u>2010г. – 2018г.</u> ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (прежние наименования: ЗАО «Пищевой комбинат «Азовский», АО «Пищевой комбинат «Азовский»), Генеральный директор
Члены коллегиального исполнительного органа в период с 14 августа 2017 года:			
<i>Ибрагимова Аида Салеевна</i>	1966	Образование: высшее.	<u>2016г. – 2018г.</u> ООО «Кондитер», специалист Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
<i>Меситский Рафет Рефатович</i>	1958	Образование: высшее.	<u>2010г. – 2018г.</u> ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (прежние наименования: ЗАО «Пищевой комбинат «Азовский», АО «Пищевой комбинат «Азовский»), Генеральный директор

<i>Дерменджи Айдер Мустафаевич</i>	1965	Образование: высшее.	<u>2016г. – 2018г.</u> ООО «Кондитер», специалист Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций
<i>Абдулаев Сервер Айсерович</i>	1973	Образование: высшее.	<u>2016г. – 2018г.</u> ООО «Кондитер», специалист Доли участия в уставном капитале
<i>Гусейнов Сайпулла Алимович</i>	1975	Образование: высшее.	<u>2016г. – 2018г.</u> ООО «Кондитер», специалист Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) был впервые избран 14.08.2017 г.

С 14.08.2017 г. в составе Коллегиального исполнительного органа Общества изменения не происходили.

В течение 2017 года Генеральным директором, Председателем Правления Общества Меситским Р.Р. были совершены сделки:

- 1) по приобретению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»:

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество – 0 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 0 %.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: количество – 72 884 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 11 %.

Дата наступления основания, в силу которого у лица появилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 30.10.2017 г.

- 2) по отчуждению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»:

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество – 72 884 шт., доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции – 11 %.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: количество – 0 шт., доля голосов в процентах,

приходящихся на голосующие акции – 0 %.

Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 16.11.2017 г.

Другими членами Правления Общества сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»» в течение 2017 года не осуществлялись.

Основные положения политики Акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждения основана на применении законодательства РФ.

Выплата вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), членам коллегиального исполнительного органа (Правление), а также членам Совета директоров осуществляется в соответствии с положениями внутренних документов Общества и решениями уполномоченных органов управления Общества. Каких либо иных вознаграждений, компенсаций, выходных пособий или мотивационных выплат не предусмотрено, не производилось и не планируется производиться.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	276 152
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	0
ИТОГО	276 152

Сведения, о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Определенный соглашениями размер выплат, указанных в настоящем разделе, в текущем финансовом году не увеличивался

Вознаграждение, выплаченное членам Коллегиального исполнительного органа

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	141 022
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0

Компенсации	0
ИТОГО	141 022

Сведения, о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Определенный соглашениями размер выплат, указанных в настоящем разделе, в текущем финансовом году не увеличивался.