

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

Утвержден годовым общим
собранием акционеров Общества
" ____ " _____ 2018 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
(протокол № 34 от 16.04.2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о работе Совета директоров
и об итогах финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год и задачах на 2018 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for the General Director and a smaller one for the Chief Accountant.

Бузиашвили Г.Д.

Авдеенко Л.П.

1. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью Общества является получение максимальной прибыли в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности при поддержании высокой степени контроля акционеров над бизнесом. Приоритетным направлением деятельности, для выполнения главной цели общества, является производство и реализация мороженого с учетом влияния сезонности в ассортиментной политике.

Источником дополнительных доходов Общества является предоставление в аренду свободных активов и оказание сопутствующих услуг.

Положение Общества в отрасли характеризуется как стабильное. Общество производит продукции (мороженое) более 134 SKU. Реализация продукции Общества производится в 35 субъектах РФ и экспортируется в 6 стран мира (в том числе, Китай, Израиль, Республика Беларусь, ДНР, ЛНР, Абхазия). Общество занимает 8 место среди производителей мороженого в РФ.

2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества

2.1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский Хладокомбинат».

Таблица 1. Финансовый результат от продажи мороженого

Показатель	2016	2017	Отклонение	%
Реализация мороженого, тн	9 947,0	8 459,0	-1 488,0	-15,0%
Выручка от продажи, млн. руб.	1 123,5	995,5	-128,0	-11,4%
руб./кг	113,0	117,7	4,7	4,2%
Себестоимость, млн. руб.	968,4	844,5	-123,9	-12,8%
руб./кг	97,4	99,8	2,5	2,5%
Валовая прибыль, млн. руб.	155,1	151,0	-4,1	-2,7%
руб./кг	15,6	17,9	2,3	14,5%
<i>Рентабельность по ВП, %</i>	<i>13,8%</i>	<i>18,0%</i>	<i>4,2%</i>	

В 2017 году в связи со *снижением объемов* реализации мороженого на 1 488 тн (-15%) наблюдается *снижение выручки* от продажи мороженого на 128 млн.руб. (-11,4%) относительно факта 2016г. При этом удельная Валовая прибыль в 2017 году выросла на 2,3 руб./кг (+14,5%). Данный рост обоснован опережающим ростом средней цены +4,7руб./кг (+4,2%) над ростом себестоимости + 2,5 руб./кг (+2,5%) относительно значений 2016 года. Таким образом снижение *валовой прибыли* составило -4,1 млн. руб., в том числе за счет снижения объёмов реализации - 26,7 млн. руб., за счет роста удельной валовой прибыли + 22,6млн. руб.

Причина снижения объемов реализации, в том числе из-за холодной погоды в июне – августе 2017 г. Так, в целом в России за прошлый год продажи мороженого в натуральном

выражении сократились на 6,8%. Согласно данным сайта <http://weatherarchive.ru> среднедневная температура составила:

Город	Апрель	Май	Июнь	Июль
2016 год				
Белгород	10,8	14,5	18,6	21,6
Воронеж	9,7	14,5	18,3	21,6
Курск	9,7	13,7	17,7	20,4
2017 год				
Белгород	9,1	13,9	18,4	20,2
Воронеж	8,9	13,9	17,3	20,7
Курск	8,4	13,6	17,0	19,2
Отклонение				
Белгород	-1,7	-0,6	-0,2	-1,4
Воронеж	-0,8	-0,6	-1,1	-0,8
Курск	-1,3	-0,1	-0,7	-1,3
%				
Белгород	-15%	-4%	-1%	-6%
Воронеж	-8%	-4%	-6%	-4%
Курск	-13%	-1%	-4%	-6%

В 2017 году *прибыль от продаж* предприятия составила 101,8 млн. руб., что на 12,80 млн. руб. (+14,4%) больше факта 2016 года. Как следствие за анализируемый период наблюдается рост рентабельности продаж предприятия (9,26%) на 1,95% относительно факта 2016 года (7,31%). На изменение прибыли от продаж повлияли: изменение валовой прибыли от продажи мороженого -4,1 млн. руб., изменения валовой прибыли от прочих видов деятельности +1,12 млн. руб., снижение коммерческих расходов на 10,5 млн. руб. (-59,8 %), сокращение управленческих расходов на 5,3 млн. руб. (таблица 2).

Таблица 2. Отчет о финансовых результатах Компании за 2017 год

Показатель	2016	2017	Отклонение	%
Выручка от продаж, млн. руб.	1 217,30	1 099,10	-118,20	-9,7%
<i>продажа мороженого, млн. руб.</i>	<i>1 123,54</i>	<i>995,50</i>	<i>-128,04</i>	<i>-11,4%</i>
<i>сдача имущества в аренду, млн. руб.</i>	<i>86,2</i>	<i>89,4</i>	<i>3,2</i>	<i>3,7%</i>
<i>прочая деятельность, млн. руб.</i>	<i>7,6</i>	<i>14,2</i>	<i>6,6</i>	<i>86,8%</i>
Себестоимость, млн. руб.	1 023,40	908,22	-115,19	-11,3%
<i>продажа мороженого, млн. руб.</i>	<i>968,40</i>	<i>844,49</i>	<i>-123,91</i>	<i>-12,8%</i>
<i>сдача имущества в аренду, млн. руб.</i>	<i>51,7</i>	<i>55,7</i>	<i>4,0</i>	<i>7,7%</i>
<i>прочая деятельность, млн. руб.</i>	<i>3,3</i>	<i>8,0</i>	<i>4,7</i>	<i>142,4%</i>
Валовая прибыль, млн. руб.	193,90	190,89	-3,02	-1,6%

<i>продажа мороженого, млн. руб.</i>	155,14	151,01	-4,13	-2,7%
<i>сдача имущества в аренду, млн. руб.</i>	34,5	33,7	-0,8	-2,3%
<i>прочая деятельность, млн. руб.</i>	4,3	6,2	1,9	44,2%

Таблица 2. Отчет о финансовых результатах Компании за 2017 год (продолжение)

Показатель	2016	2017	Отклонение	%
Коммерческие расходы, млн. руб.	17,60	7,07	-10,53	-59,8%
Управленческие расходы, млн. руб.	87,27	81,99	-5,28	-6,0%
Прибыль от продаж, млн. руб.	89,00	101,80	12,80	14,4%
<i>Рентабельность продаж</i>	<i>7,31%</i>	<i>9,26%</i>	<i>1,95%</i>	
Прочие доходы, млн. руб.	20,50	12,60	-7,90	-38,5%
Прочие расходы, млн. руб.	61,10	74,00	12,90	21,1%
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	42,70	29,30	-13,40	-31,4%
Налог на прибыль, млн. руб.	13,50	14,30	0,80	5,9%
Чистая прибыль, млн. руб.	25,40	11,20	-14,20	-55,9%
<i>Рентабельность деятельности</i>	<i>2,09%</i>	<i>1,02%</i>	<i>-1,07%</i>	

В 2017 году прочие расходы увеличились на 12,9 млн. руб. (+21,1%), главным образом за счёт роста затрат на благотворительность (факт 2016г. – 34,0 млн. руб., факт 2017г – 51,7 млн. руб.). Кроме того, наблюдается снижение доходов по статье Прочие доходы на 7,9 млн. руб. (-38,5%). Снижение доходов по статье произошло главным образом за счет снижения положительных курсовых разниц на 14,4 млн. руб. (2016г. – 16,5 млн. руб., 2017 – 2,1 млн. руб.).

Рост Прочих расходов и одновременное снижение по статье Прочие доходы явились причинами изменения финансовых показателей: прибыль до налогообложения снизилась на 31,4%, составив 29,3 млн. руб. (в 2016 – 42,7 млн. руб.); чистая прибыль компании снизилась на 55,9% и составила 11,2 млн. руб. (в 2016 году ЧП 25,4 млн. руб.). Показатели рентабельности в целом повторяют снижение чистой прибыли. Рентабельность деятельности составила 1,0,2% (для сравнения: 2,09% - в 2016г.).

Чистый денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала в 2017 году составил 96,5 млн. руб. (чистая прибыль 11,2 млн. руб. + амортизация 37,3 млн. руб. + не денежные расходы на благотворительность 48 млн. руб.). Оборотный капитал увеличился на 25,9 млн. руб. в основном за счет роста дебиторской задолженности.

Таблица 3. Отчет о движении денежных средств АО «Белгородский хладокомбинат» (согласно методологии управленческого учета)

Показатель	2016	2017	Отклонение	%
Чистый денежный поток от операционной деятельности, в том числе	13,2	70,6	57,3	433%
<i>Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</i>	<i>60,2</i>	<i>96,5</i>	<i>36,3</i>	<i>60%</i>
<i>Изменение оборотного капитала</i>	<i>-46,9</i>	<i>-25,9</i>	<i>21,0</i>	<i>-45%</i>

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-50,9	-60,9	-10,0	20%
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	37,9	-10,9	-48,8	-129%
Увеличение/уменьшение денежных средств	0,2	-1,2	-1,5	-688%

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составил 60,9 млн. руб. Основные инвестиции в 2017 году на реализацию проектов:

- "Строительство павильонов-кафе Оранжевый остров" – 20,8 млн.руб.
- "Реконструкция Фабрики мороженого" – 15,7 млн. руб.
- Обновление и пополнение автопарка предприятия – 12,9 млн.руб.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности составил -10,9 млн. руб., в том числе погашение кредитов и займов -3,0 млн. руб., изменение финансовых вложений –8,0 млн. руб.

Таблица 4. Долговая нагрузка

Показатель	2016	2017	Отклонение	%
Общий долг	87,2	84,3	-3,0	-3%
<i>Краткосрочные кредиты и займы</i>	<i>87,2</i>	<i>84,3</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3%</i>
<i>Долгосрочные кредиты и займы</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0%</i>
Денежные средства и их эквиваленты	1,7	0,5	-1,2	-71%
Чистый долг	85,5	83,8	-1,7	-2%
ЕБИТДА	91,2	84,8	-6,5	-7%
Чистый долг/Ebitda	0,9	1,0	0,1	5%

За анализируемый период наблюдается опережающее снижение показателя ЕБИТДА (-7%) над снижением Чистого долга предприятия (-2%) относительно данных 2016 года, этот фактор повлиял на изменение коэффициента Долг/ЕБИТДА, характеризующего потенциал организации в обслуживании долга с 0,9 до 1,0 (+5%), значение показателя находится в допустимых пределах, т.к. рекомендуемый уровень не более 3.

В структуре пассивов увеличилась доля собственного капитала на 3,82%, и доля долгосрочных обязательств на 0,5%. Коэффициент финансовой устойчивости увеличился с 0,77 до 0,81 при рекомендуемом 0.50-0.70.

В структуре баланса наблюдается рост оборотных активов (+2,8%), главным образом за счет роста дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений, на фоне снижения краткосрочных обязательств в пассивах (-37%), что привело к росту коэффициента текущей ликвидности с 2,31 до 3,01. При этом данный показатель даже выше рекомендуемого диапазона 1.5-2.5. Следовательно, предприятие можно охарактеризовать как платежеспособное.

Таблица 5. Агрегированный бухгалтерский баланс АО «Белгородский хладокомбинат»

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	Отклонение	%
Внеоборотные активы, млн. руб.	382,8	346,1	-36,7	-10,1%
<i>% в активах</i>	<i>46,8%</i>	<i>43,7%</i>	<i>-3,1%</i>	
Оборотные активы, млн. руб.	434,6	446,2	11,6	2,8%
<i>% в активах</i>	<i>53,2%</i>	<i>56,3%</i>	<i>3,1%</i>	
Итого активы	817,4	792,3	-25,1	-3,2%

Таблица 5. Агрегированный бухгалтерский баланс АО «Белгородский хладокомбинат»
(продолжение)

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	Отклонение	%
Собственный капитал, млн. руб.	623,8	634,9	11,1	1,8%
<i>% в пассивах</i>	<i>76,3%</i>	<i>80,1%</i>	<i>3,8%</i>	
Долгосрочные обязательства, млн. руб.	5,4	9,2	3,8	5,8%
<i>% в пассивах</i>	<i>0,7%</i>	<i>1,2%</i>	<i>0,5%</i>	
Краткосрочные обязательства, млн. руб.	188,2	148,2	-40,0	-37,0%
<i>% в пассивах</i>	<i>23,0%</i>	<i>18,7%</i>	<i>-4,3%</i>	
Итого обязательства, млн. руб.	817,4	792,3	-25,1	-3,2%
Коэффициент финансовой устойчивости ((капитал+долгосрочная задолж.)/активы)	0,77	0,81	0,0	5,2%
Коэффициент текущей ликвидности	2,31	3,01	0,7	18,4%

2.2. Справка о деятельности Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат»

С момента избрания 26 мая 2017 г. Совет директоров провел 34 заседания. Темами обсуждения и принятия решений на заседаниях были вопросы: избрание председателя и секретаря совета директоров, одобрение сделок с заинтересованностью, привлечение кредитных средств, о сносе зданий, выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), пожертвование.

2.3. Справка об объеме использованных в 2017 г. видов энергетических ресурсов

Объем потребления в 2017 г. в натуральном выражении

Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	2016	2017	Отклонение	%
Тепловая энергия	Гкал.	10 781	9 985	- 796	-7,4%
Электрическая энергия	тыс.квт/час.	12 060	11 605	- 455	-3,8%
Продукты нефтепереработки	тн	119,2	102,6	- 16,6	-13,9%
Газ естественный (природный)	тыс.м3	1 872,6	1 440,6	-432	-23,6%

Объем потребления в 2017 г. в денежном выражении

Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	2016	2017	Отклонение	%
Тепловая энергия	тыс.руб.				
Электрическая энергия	тыс.руб.	55 282,8	58 926,3	3 643,50	6,6%
Продукты нефтепереработки	тыс.руб.	3 871,1	3 577,2	-293,90	-7,6%
Газ естественный (природный)	тыс.руб.	12 598,8	12 272,8	-326,00	-2,6%

3. Задачи деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2018 год

Основными задачами деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2018 год являются достижение объема продаж в натуральных показателях **9 721 тонн**. Задачи по финансовому результату: чистая прибыль **54,1 млн. руб.** Инвестиционная политика должна осуществляться с условием не превышения краткосрочного кредитного портфеля в течение 2018 года более 25% активов для АО Белгородский хладокомбинат и всех его дочерних компаний.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

26 мая 2017 года на годовом собрании акционеров было принято решение прибыль по итогам 2016 года не распределять; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2016 году не начислять и не выплачивать.

Отказ от выплаты дивидендов связан с реализацией АО "Белгородский хладокомбинат" инвестиционных программ, в том числе глобальная реконструкция фабрики мороженого с объемом инвестиций порядка 350 000 000 рублей, необходимостью пополнения собственных оборотных средств, погашения ранее полученных банковских кредитов.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основной вид хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» (реализация мороженого) носит сезонный характер.

5.1. Отраслевые риски

- 1) Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе реализации товара
- 2) Появление серьезных конкурентов-производителей мороженого;
- 3) Изменение спроса на мороженое, сезонные изменения соотношения спроса в летний и зимний период времени реализации на рынке;
- 4) Присутствие на местном рынке продукции производителей из соседних регионов. Часто эта продукция изготавливается из заменителей молочных жиров, что вынуждает поддерживать низкие цены на мороженое.
- 5) Усиление позиций существующих конкурентов в отрасли: возможно слияние нескольких производителей в единую группу, и диверсификация выпуска на объединенных мощностях и их

выход на рынки сбыта АО «Белгородский хладокомбинат». Влияние таких обстоятельств на деятельность: усиление конкуренции.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства, совершенствование инвестиционных планов, изменение порядка работы с покупателями с целью максимизации доходов Общества.

5.2. Финансовые риски

Инвестиционные риски компании контролируются посредством тщательного планирования мероприятий по объектам инвестирования, а также сотрудничеством с контрагентами, обладающими определенным рейтингом надежности. Инфляционные риски компании балансируются непрерывной оптимизацией затрат и внутренних процессов общества, что позволяет вместе с периодическим изменением цен на отгружаемую продукцию поддерживать эффективность общества на определенном уровне. Сбалансированность внутренних цен на сырье и товарную продукцию на российском рынке не позволяет ситуации выйти из-под контроля, в результате резких изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю. В целом, влияние общей рыночной конъюнктуры на деятельность предприятия будет аналогичным другим предприятиям нашей экономики.

Кредитные риски компании контролируются посредством тщательного изучения потенциальных поставщиков и покупателей на этапе заключения договоров, а также периодическим мониторингом динамики дебиторской задолженности по периодам.

5.3. Правовые риски

АО «Белгородский хладокомбинат» свою деятельность планирует и осуществляет в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства РФ.

5.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

АО «Белгородский хладокомбинат» декларирует в своей миссии ориентированность на покупателя, обеспечение своим клиентам наилучшего качества продукции и сопутствующего сервиса. В связи с этим на предприятии ведется работа в области управления качеством продукции и повышения уровня обслуживания потребителя.

Уже стали регулярными опросы на предмет:

- осуществление непрерывного улучшения процессов, обеспечивающих соответствие продукции и сопутствующих услуг (доставка, маркетинг и пр.) установленным требованиям и повышение удовлетворенности потребителей;

- анализ и внедрение опыта лучших мировых производителей, современных технологий и оборудования, снижения себестоимости и обеспечения конкурентоспособности продукции.

Способствуют этому и проведение мониторинга факторов влияния на деятельность Общества, и анализ конкурентного окружения, потребительских настроений, и осуществление стратегического бизнес – планирования, и предпринимаемые меры по улучшению качества продукции,

продвижение на рынок новых ее видов, уделение достаточного внимания организации маркетингово–сбытовой работы.

5.5. Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками - это зависимость от обеспечения предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми для производства конкурентоспособной продукции.

В России производятся не все виды сырья, используемые Обществом, поэтому существует зависимость от импортного сырья, например, пищевые красители, стабилизаторы, ароматизаторы. В связи с закупом сырья по импорту наблюдается некоторый рост цен на сырье, что ведет к росту себестоимости продукции, отпускных цен и снижению конкурентоспособности.

Возникновение риска потери прибыли вынуждает повышать уровень цен. Это может привести к более активному использованию потребителями товаров - субститутов, а также переход на продукцию других производителей по более низким ценам.

5.6. Страновые и региональные риски.

Страновые и региональные риски оказывают влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Белгороде Белгородской области.

Основными факторами риска, связанными с политической и экономической ситуацией в стране и регионе являются:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

6. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью

6.1. Крупные сделки, за отчетный период Обществом не совершались.

6.2. Сделки с заинтересованностью (орган одобрявший сделку – Совет директоров):

6.2.1. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно,

договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 10,5 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 23,65 % уставного капитала.

6.2.2. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 1 000 000 (один миллион) рублей; проценты за пользование займом – 10,5 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.3. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 10,3 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.4. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "БизнесЦентр"

(Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

Наименование объекта	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Адрес месторасположения
2-х этажное здание (жилой дом)	165,7	31:16:0221 023:0011:038084-00/003:1001/А	г. Белгород, ул. Сургутская, д. 145

Объект аренды передается Арендатору с целью предоставления для проживания работником Арендатора и членов его семьи.

Срок аренды с 01.07.2017 г. по 31.05.2018 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 1 000 рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды, теплоснабжение) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в Помещении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата арендной платы производится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени из расчета 0,05% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А. является участником ООО Эс Энд Би Групп, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Групп является единственным участником ООО БизнесЦентр.

6.2.5. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "Корсо" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

Наименование объекта	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Адрес месторасположения
Помещение, обозначенное на поэтажном плане за № 3 (антресольный этаж)	9,5	31:16:0214007:0007:024415-00/003:1001/Б7 (здание сухого льда)	г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1

Срок аренды - на 11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания сторонами передаточного акта.

Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 2 308 (две тысячи триста восемь) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды, теплоснабжение, услуги связи). Сумма переменной части арендной платы определяется сторонами в акте выполненных работ и рассчитывается от суммы предоставленных Арендодателем счетом и расчетов от соответствующих служб и согласованных сторонами расходов, произведенных Арендатором. и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в Помещении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно авансовым платежом не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Оплата переменной части арендной платы производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за отчетный период.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты неустойки из расчета 0,05% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Корсо, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Корсо, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО Корсо.

6.2.6. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 05 от 19.02.2004 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала

6.2.7. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 02/16П от 15.01.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.8. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 39/16П от 09.03.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.9. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 364/16П от 13.10.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.10. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 408/16П от 14.11.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец).

Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.11 одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 456/16П от 14.12.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.12. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 462/16П от 15.12.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.13. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 470/16П от 26.12.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 10 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.14. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 196/17П от 07.06.2017 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 7,5 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.15. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 98/17П от 11.04.2017 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.09.2017 г. - 7,5 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.16. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 10,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.17. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 9,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

6.2.18. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей; проценты за пользование займом – 9 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 11,25 % годовых.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров.

6.2.19. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 39/16П от 09.03.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения продлен срок возврата займа до 31.12.2018 г. Кроме того, установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.01.2018 г. - 9 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

6.2.20. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 9,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

6.2.21. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 8,5 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

6.2.22. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Кулешова О.А.),

а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 9,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2018 г.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

6.2.23. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 5 340 000 (пять миллионов триста сорок тысяч) рублей; проценты за пользование займом – 9 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2022 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

6.2.24. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 5 340 000 (пять миллионов триста сорок тысяч) рублей; проценты за пользование займом – 8 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2022 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,5 % годовых.

7. Состав совета директоров общества

<i>Фамилия, имя, отчество, возраст</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Процент акций обществ, которым лицо владеет(по состоянию на 31.12.2017 г.)</i>	<i>Время работы в Обществе</i>	<i>Образование</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Авдеенко Лариса Павловна, 1962 г.р.	Главный бухгалтер АО Белгородский Хладокомбинат	0,07	С 1996 года по настоящее время	Высшее

Асафайло Зинаида Ивановна, 1955 г.р.	Заместитель директора фабрики мороженого АО Белгородский хладокомбинат	0,13	С 1983 года по настоящее время	Высшее
Бузиашвили Георгий Даниелович, 1961 г.р.	Генеральный директор АО Белгородский Хладокомбинат	23,65	С 1994 года по настоящее время	Высшее
Воробьева Лилия Андреевна, 1975 г.р.	акционер	2,64	Не является сотрудником Общества	Высшее
Кулешова Ольга Александровна, 1977 г.р.	акционер	27,81	Не является сотрудником Общества	Высшее
Рябцева Ольга Леонидовна, 1979 г.р.	Руководитель юридического департамента АО Белгородский хладокомбинат	0,08	С 2003 года по настоящее время	Высшее
Наконечный Николай Леонидович 1965 г.р.	Водитель технической дирекции АО Белгородский хладокомбинат	16,00	С 1994 года по настоящее время	Среднее

Изменения, произошедшие в 2017 г.: согласно решения общего собрания акционеров от 26.05.2017 г. из состава Совета директоров выбыла Башмачникова Людмила Викторовна; в состав Совета директоров избран Наконечный Николай Леонидович.

В 2017 г. сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (по состоянию на 31.12.2017 г.):

Фамилия, имя, отчество	Бузиашвили Георгий Даниелович
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Место основной работы	АО "Белгородский хладокомбинат"
Должность	Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале	23,65
Доля принадлежащих обыкновенных акций	24,99

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - не предусмотрен.

В 2017 г. сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не совершались.

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления

Действующее Положение "О Совете директоров ОАО "Белгородский хладокомбинат" (утверждено решением общего собрания акционеров 27.05.2005 года) не предусматривает компенсацию расходов, а также выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций в 2017 г. не производилась. Заключение соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

Заработная плата генерального директора Общества, а также членов совета директоров и ревизионной комиссии, определяется на основании трудового договора и положения о мотивации.

Начисленный размер заработной платы за 2017 г. Единица измерения: *тыс. руб.*

Генеральный директор

Заработная плата	865,385
------------------	---------

Члены совета директоров:

Авдеенко Лариса Павловна	Заработная плата	1206,438
Асафайло Зинаида Ивановна	Заработная плата	503,370
Наконечный Николай Леонидович	Заработная плата	436,649
Рябцева Ольга Леонидовна	Заработная плата	842,504

Члены ревизионной комиссии:

Кашуба Наталья Викторовна	Заработная плата	419,260
Коршунова Марина Викторовна	Заработная плата	341,082
Немцева Елена Александровна	Заработная плата	337,255

10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО "Белгородский хладокомбинат" стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления», которые обеспечивают акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципу "строгая защита прав акционеров". Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Общество зарегистрировано на ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Помимо ленты новостей раскрываемая информация публикуется в сети Интернет на странице, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и обеспечивающей для всех заинтересованных лиц свободный и необременительный (безвозмездный) доступ к информации, опубликованной Обществом с использованием системы раскрытия информации.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия и опубликования информации - <http://www.e-disclosure.ru>.

Также информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.hlado.ru>.

Кроме того, согласно требованиям действующего законодательства информация о стоимости чистых активов, а также о результатах обязательного аудита раскрываются в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС) на странице в сети Интернет по адресу: www.fedresurs.ru

11. Общие сведения

11.1. Уставный капитал Общества составляет 112 164 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 84 123 штук обыкновенных именных акций и 28 041 штука привилегированных акций.

Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль.

Уникальные код эмитента - 40316-A

Государственная регистрация акций:

№ п/п	Категория акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата регистрации
1.	Акции обыкновенные именные	1-01-40316-A	27.07.1998 г.

2.	Акции привилегированные именные	2-01-40316-А	27.07.1998 г.
----	---------------------------------	--------------	---------------

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2017 года выглядит следующим образом.

№ п/п	Категория владельцев ценных бумаг	Штук акций	Доля в % от уставного капитала
1.	Российские акционеры	111 035	98,99
2.	Иностранные акционеры	1129	1,006
3.	Акции, находящиеся в собственности Общества	0	0

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчетного года Общество не выпускало ценные бумаги.

Общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

11.2. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества.

Реестр владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет независимый регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Юридический адрес: 109023 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр. 3-4

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

ОГРН 1027700172818

Белгородский филиал ООО "Реестр-РН"

Местонахождение: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 52

Почтовый адрес 308000 г. Белгород, Почтамт, а/я 67

Номер лицензии: лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.

11.3. Сведения об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лига-аудит".

Место нахождения: 308001 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д.38 ОГРН 1023101667159.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций членов саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (ассоциация), ОРНЗ 10203001705.

12. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Согласно ст. 70.2. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 27.09.2017) (Зарегистрировано в Минюсте

России 12.02.2015 N 35989): "В случае если годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров, он подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, а в случае отсутствия в акционерном обществе совета директоров (наблюдательного совета) - лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества".

Согласно п. 10.2. (подпункт 10.) Устава АО «Белгородский хладокомбинат», утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Предварительно годовой отчет утвержден Советом директоров АО "Белгородский хладокомбинат" согласно протокола № 34 от 16.04.2018 г.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.