

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

Утвержден годовым общим  
собранием акционеров Общества  
" 27 " мая 2022 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров Общества  
(протокол № 6/н от 27.04.2022 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о работе Совета директоров  
и об итогах финансово-хозяйственной деятельности  
за 2021 год и задачах на 2022 год

Генеральный директор

Финансовый директор



Бузиашвили Г.Д.

Гришаев С.С.

## 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 167 SKU. Реализация продукции Общества производится в 36 субъектах РФ и экспортируется в 8 стран мира (в том числе, Китай, Израиль, Республика Беларусь, ДНР, ЛНР, Абхазия, Азербайджан, Казахстан).

## 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	2020	2021	Откл (2021- 2020)	%
Реализация мороженого, тн.	7 522,9	8 435,2	912,3	12,1%
<b>Выручка от продажи мороженого, млн. руб.</b>	<b>865,4</b>	<b>1 108,8</b>	<b>243,4</b>	<b>28,1%</b>
руб./кг	115,0	131,4	16,4	14,3%
<b>Себестоимость, млн.руб.</b>	<b>761,4</b>	<b>1 031,6</b>	<b>270,2</b>	<b>35,5%</b>
руб./кг	101,2	122,3	21,1	20,8%
в т.ч. Сырье и материалы, млн.руб.	482,3	690,9	208,6	43,3%
руб./кг	64,1	81,9	17,8	27,8%
в т.ч. Общепроизводственные расходы, млн.руб.	279,2	340,7	61,5	22,0%
руб./кг	37,1	40,4	3,3	8,8%
<b>Валовая прибыль, млн.руб.</b>	<b>103,9</b>	<b>77,2</b>	<b>-26,7</b>	<b>-25,7%</b>
руб./кг	13,8	9,2	-4,7	-33,7%

В 2021 году объем реализации мороженого составил 8 435,2 тн, что на 12,1% (912,3 тн) лучше, чем факт 2020 года. Показатель себестоимости увеличился на 270,2 млн. руб., при этом, удельный показатель вырос на 21,1 руб./кг (20,8%). Можно выделить 2 фактора влияющие на удельный показатель: 1) Увеличение стоимости сырья и материалов привело к росту удельного показателя на 17,8 руб./кг (27,8%); 2) Рост общепроизводственных расходов (маркировка, роялти) привело к увеличению удельного показателя на 3,3 руб./кг (8,8%). Показатель Валовая прибыль в 2021 году сократился на 26,7 млн. руб. (25,7%), удельный показатель уменьшился на 4,7 руб./кг (33,7%).

Таблица 2. Отчет о финансовых результатах Компании за 2021 год

Показатель	2020	2021	Откл (2021-2020)	%
<b>Выручка от продаж, млн. руб.</b>	<b>966,20</b>	<b>1 209,60</b>	<b>243,40</b>	<b>25,2%</b>
Выручка от продажи мороженого, млн. руб.	865,36	1 108,80	243,44	28,1%
Прочая выручка, млн. руб.	100,84	100,80	-0,04	0,0%
<b>Себестоимость, млн. руб.</b>	<b>823,17</b>	<b>1 095,14</b>	<b>271,97</b>	<b>33,0%</b>
Себестоимость реализации мороженого, млн.руб.	761,44	1 031,60	270,15	35,5%
Прочая себестоимость, млн.руб.	61,73	63,55	1,82	3,0%
<b>Валовая прибыль, млн. руб.</b>	<b>143,03</b>	<b>114,46</b>	<b>-28,57</b>	<b>-20,0%</b>
от продажи мороженого	103,92	77,21	-26,71	-25,7%
от прочей деятельности	39,11	37,25	-1,86	-4,8%
Коммерческие расходы, млн. руб.	5,64	4,61	-1,02	-18,2%
Управленческие расходы, млн. руб.	69,07	70,71	1,64	2,4%
<b>Прибыль от продаж, млн. руб.</b>	<b>68,32</b>	<b>39,13</b>	<b>-29,19</b>	<b>-42,7%</b>
<i>Рентабельность продаж</i>	<i>7,07%</i>	<i>3,24%</i>	<i>-3,84%</i>	<i>-54,2%</i>
Прочие доходы, млн. руб.	31,26	22,67	-8,59	-27,5%
Прочие расходы, млн. руб.	54,09	37,21	-16,88	-31,2%
<b>Прибыль до налогообложения, млн. руб.</b>	<b>45,49</b>	<b>24,59</b>	<b>-20,90</b>	<b>-45,9%</b>
Налог на прибыль, млн. руб.	11,51	7,45	-4,06	-35,2%
<b>Чистая прибыль, млн. руб.</b>	<b>33,98</b>	<b>17,14</b>	<b>-16,84</b>	<b>-49,6%</b>
<i>Рентабельность деятельности</i>	<i>3,52%</i>	<i>1,42%</i>	<i>-2,10%</i>	

В 2021 году показатель чистой прибыли предприятия составил 17,14 млн. руб., что на 16,84 млн. руб. меньше показателя 2020 года. Как следствие, показатель рентабельности деятельности предприятия снизился на 2,10 п.п. и составил 1,42% при факте 2020 года 3,52%. Снижение прочих доход и расходов связано с реализацией в 2020 году ОС (продажа земельного участка, кафе), а также сокращении оказания благотворительной помощи. Уменьшение коммерческих расходов на 1,02 млн. руб. 18,2% связано с сокращение расходов на рекламу, в частности трансляции информационных роликов.

Чистый денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала в 2021 году составил 84,7 млн. руб. (чистая прибыль 17,14 млн. руб. + амортизация 67,57 млн. руб.). Оборотный капитал увеличился на 24,4 млн. руб. (за счет увеличения запасов на 33,9 млн. руб.).

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составил 70,1 млн. руб. Основные инвестиции в 2021 году на реализацию проектов:

- Модернизация оборудования и спецтехники – 33,2 млн. руб.
- Инвестиции в инфраструктуру – 31,0 млн. руб.
- Приобретение транспорта и спецтехники – 3,6 млн. руб.
- Инвестиции в информационные технологии – 2,3 млн. руб.

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

Показатель	2020	2021	Откл (2021- 2020)	%
Чистый денежный поток от операционной деятельности, в том числе	63,6	70,3	6,7	10%
<i>Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</i>	102,5	84,7	-17,8	-17%
<i>Изменение оборотного капитала</i>	-38,9	-14,4	24,4	-63%
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-13,9	-70,1	-56,2	404%
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	-49,8	3,0	52,8	-106%
Увеличение/уменьшение денежных средств	-0,1	3,2	3,3	-2804%

Чистый денежный поток от финансовой деятельности составил 3 млн. руб., в том числе увеличение кредитов и займов 2,4 млн. руб., уменьшение финансовых вложений 0,6 млн. руб. Общий долг по кредитам и займам на 31.12.2021 составил 78,5 млн. руб.

Таблица 4. Долговая нагрузка

Показатель	2020	2021	Откл (2021-2020)	%
Общий долг	76,1	78,5	2,4	3%
<i>Краткосрочные кредиты и займы</i>	68,8	59,5	-9,4	-14%
<i>Долгосрочные кредиты и займы</i>	7,3	19,0	11,7	161%
Денежные средства и их эквиваленты	0,9	4,1	3,2	337%
Чистый долг	75,2	74,4	-0,8	-1%
ЕБИТДА	123,5	101,1	-22,4	-18%
Чистый долг/Ebitda	0,6	0,7	0,1	21%

За анализируемый период наблюдается уменьшение показателя ЕБИТДА (18%) и одновременное снижение Чистого долга предприятия (1%) относительно данных 2020 года, в результате, коэффициент Долг/ЕБИТДА, характеризующего потенциал организации в обслуживании долга улучшился, и составляет 0,7 (значение показателя находится в допустимых пределах, т.к. рекомендуемый уровень не более 3).

Коэффициент финансовой устойчивости повысился с 0,81 до 0,83, и находится в рекомендуемом диапазоне 0.80-0.90 (Таблица 5).

Таблица 5. Агрегированный бухгалтерский баланс АО «Белгородский хладокомбинат»

Показатель	2020	2021	Откл (2021-2020)	%
<b>Внеоборотные активы, млн. руб.</b>	<b>607,6</b>	<b>608,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1%</b>
% в активах	67,6%	66,9%	-0,7%	-1,0%
<b>Оборотные активы, млн. руб.</b>	<b>291,5</b>	<b>300,7</b>	<b>9,2</b>	<b>3,2%</b>
% в активах	32,4%	33,1%	0,7%	2,0%
<b>Итого активы</b>	<b>899,0</b>	<b>909,0</b>	<b>9,9</b>	<b>1,1%</b>
<b>Собственный капитал, млн. руб.</b>	<b>708,8</b>	<b>724,7</b>	<b>15,9</b>	<b>2,2%</b>
% в пассивах	78,8%	79,7%	0,9%	1,1%
<b>Долгосрочные обязательства, млн. руб.</b>	<b>15,1</b>	<b>25,3</b>	<b>10,2</b>	<b>67,7%</b>
% в пассивах	1,7%	2,8%	1,1%	65,9%
<b>Краткосрочные обязательства, млн. руб.</b>	<b>175,2</b>	<b>159,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-9,2%</b>
% в активах	19,5%	17,5%	-2,0%	-10,2%
<b>Итого обязательства</b>	<b>899,0</b>	<b>909,0</b>	<b>9,9</b>	<b>1,1%</b>
Коэффициент финансовой устойчивости ((капитал+долгосрочная задолж.)/активы)	0,81	0,83	0,0	2,5%
Коэф-т текущей ликвидности	1,66	1,89	0,2	13,7%

В структуре баланса наблюдается увеличение доли оборотных активов, (за счет увеличения запасов), а также снижение доли внеоборотных активов (в связи с снижением капитальных затрат). Рост оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств в пассивах привело к увеличению коэффициента текущей ликвидности с 1,66 до 1,89. Данный показатель более 1, соответственно предприятие можно охарактеризовать как платежеспособное.

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

С момента избрания 04 июня 2021 г. Совет директоров провел 18 заседаний. Темами обсуждения и принятия решений на заседаниях были вопросы: избрание председателя и секретаря совета директоров, одобрение сделок с заинтересованностью, привлечение кредитных средств, продажа доли, выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

## 2.3. Справка об объеме использованных в 2021 г. видов энергетических ресурсов

### 2.3.1. Объем потребления в 2021 г. в натуральном выражении

Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	2020	2021	Отклонение	%
Тепловая энергия	Гкал.	5 365	5 840	475	8,85%
Электрическая энергия	тыс.квт/час.	11 524	12 601	1 076	9,34%
Продукты нефтепереработки	тн	41	39	-2	-4,54%
Газ естественный (природный)	тыс.м3	1 019	1 153	134	13,13%

### 2.3.2. Объем потребления в 2021 г. в денежном выражении в т.ч. НДС

Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	2020	2021	Отклонение	%
Тепловая энергия	тыс.руб.				
Электрическая энергия	тыс.руб.	69 998	79 305	9 308	13,30%
Продукты нефтепереработки	тыс.руб.	1 869	1 917	47	2,52%
Газ естественный (природный)	тыс.руб.	7 609	9 546	1 937	25,45%

## 3. Задачи деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2022 год

Основными задачами деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2022 год являются достижение объема продаж в натуральных показателях **8 000 тонн**.

Задачи по финансовому результату: чистая прибыль **10 млн. руб.**; снижение чистой прибыли АО «Белгородский хладокомбинат» в 2022 году по сравнению с 2021 г. **на 7 млн. руб.** за счет роста себестоимости (планируется повышение цен на сырье), а также затрат на обязательную маркировку мороженого.

Инвестиционная политика должна осуществляться с условием не превышения краткосрочного кредитного портфеля в течение 2022 года более 25% активов для АО «Белгородский хладокомбинат» и всех его дочерних компаний.

В 2022 г. Обществом планируются следующие инвестиции:

- Инвестиции в инфраструктуру - 92 млн. руб.;
- Модернизация производственного оборудования - 30,5 млн. руб.;
- Приобретение транспорта и спец. техники - 1,5 млн. руб.

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

04 июня 2021 года на годовом собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; начисление и выплату дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в денежной форме.

Дата выплаты дивидендов осуществлена: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам в

течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов утверждена 15 июня 2021 г.

Порядок выплаты дивидендов:

- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - путём перечисления на расчетный счет номинального держателя.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным – 1 233 804 (один миллион двести тридцать три тысячи восемьсот четыре) рубля.

Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа "А" соответствуют 3,6 % чистой прибыли Общества.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Общество или его уполномоченный платёжный агент произвело удержания в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, всех применимых налогов до выплаты дивидендов акционерам Общества.

***Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме - фактически выплачены дивиденды в сумме 1 080 987 (один миллион восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.***

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **неявка акционеров для получения дивидендов, нет перерегистрации права собственности на акции умерших акционеров.**

Прибыль, полученная по итогам работы в 2020 г., была направлена в 2021 г. на дальнейшее развитие/модернизацию производства, а также на социальную поддержку работников.

Принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (менее 10 % от полученной прибыли) и отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям связан с реализацией АО "Белгородский хладокомбинат" инвестиционных программ, в том числе модернизация оборудования и спецтехники – 33,2 млн. руб., инвестиции в инфраструктуру – 31,0 млн. руб., приобретение транспорта и спецтехники – 3,6 млн. руб., инвестиции в информационные технологии – 2,3 млн. руб. На 2022 г. запланированы следующие инвестиционные проекты, в том числе инвестиции в инфраструктуру - 92 млн. руб.; модернизация производственного оборудования - 30,5 млн. руб.; приобретение транспорта и спец. техники - 1,5 млн. руб.

## **5. Политика Общества в области управления рисками.**

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Управление рисками Общества осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределённости и связанных с ней

рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для развития Общества. Процесс управления рисками у Общества начинается на стадии разработки стратегии и затрагивает все стороны его деятельности. Политика Общества в области управления рисками состоит в обеспечении оптимального баланса между развитием Общества, его финансовыми показателями и допустимым уровнем риска.

Управление рисками Общества включает в себя: идентификацию, анализ, оценку, определение допустимого уровня и приоритизацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Общества, по всей организационной структуре и географии присутствия Общества, а также выявление и использование факторов, способных оказать позитивное влияние на деятельность 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.

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2021 г., которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

### **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. Достаточно большое внимание уделяется организации маркетингово–сбытовой работы в Обществе.

На момент подготовки настоящего отчета риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

**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.**

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства.

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.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительные меры, накладываемые органами власти, могут негативно отразиться на экономике страны, а также операционно-хозяйственной деятельности и финансовом положении Общества. Общество незамедлительно начало принимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий в условиях ограничительных мер, наложенных органами власти, а также на обеспечение непрерывности своих бизнес-процессов.

Общество осуществляет мониторинг ситуации в стране и непосредственно на территории Белгородской области, осуществляет постоянное взаимодействие с органами власти. Общество приняло исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность и благополучие сотрудников. Они включают, но не ограничиваются, ограничение поездок, ежедневные проверки состояния здоровья и температуры сотрудников, переход на удаленный режим работы для офисных работников, увеличение количества уборок, установку дезинфекторов, обеспечение специальных режимов работы для уязвимых категорий сотрудников, предоставление персональных комплектов защиты. С началом распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации в Обществе был введен обязательный карантин для сотрудников, пребывающих из-за рубежа, либо иных субъектов РФ, а также введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

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: **отсутствуют.**

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

6.2.1. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаци" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Площадь, кв.м.</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Адрес месторасположения</b>
Нежилые помещения, обозначенные на поэтажном плане за № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	247,2	31:16:0214007:8:024415-00/003:1001/B7	г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

Объект аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а также для административных нужд. Срок аренды с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 60 850 (шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы рассчитывается следующим образом:

- электроэнергия – в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в них оборудования – по показаниям установленных в Помещениях электросчетчиков, в размере действующего тарифа, установленного уполномоченными органами;

- услуги связи – за междугородние и международные переговоры Арендатора, интернет, дополнительные предоставленные Арендатору платные услуги организации связи по счетам Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после их расшифровки. К счету в обязательном порядке прилагается расшифровка.

- услуги водоснабжения – в размере тарифа, действующего у Арендодателя согласно показаниям счётчика, услуги канализации – согласно тарифам ГУП «Белводоканал», по показаниям счётчика.

- услуги теплоснабжения - в размере действующего у Арендодателя тарифа пропорционально занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной части арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и рассчитывается от суммы представленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных счетчиков, узлов учета) от соответствующих служб и согласованных Сторонами расходов, произведенных Арендодателем.

Оплата арендной платы производится Арендатором оплату постоянной части арендной платы на следующих условиях – авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Арендодателем. Оплата переменной части производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

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 Груп, с долей участия в указанном Обществе 100 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бузиашвили Д.Г., который входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Груп является участником ООО ЭсБиЭс Фармаси с долей участия 50,1 % от уставного капитала.

6.2.2. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (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
Нежилые помещения, обозначенные на поэтажном плане за № 1, 2	36,4	31:16:0214009:0031:024416-00/003:1001/A	г. Белгород, ул. Дзгоева, 1
Нежилые помещения, обозначенные на поэтажном плане за № 15, 16, 62	189,2	31:16:0214007:8:024415-00/003:1001/B7	г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

Объект аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а также для административных нужд. Срок аренды с 10.02.2021 г. по 10.01.2022 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 40 195 (сорок тысяч сто девяносто пять) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы рассчитывается следующим образом:

- электроэнергия – в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в них оборудования – по показаниям установленных в Помещениях электросчетчиков, в размере действующего тарифа, установленного уполномоченными органами;

- услуги теплоснабжения - в размере действующего у Арендодателя тарифа пропорционально занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной части арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и рассчитывается от суммы представленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных счетчиков, узлов учета) от соответствующих служб и согласованных Сторонами расходов, произведенных Арендодателем.

Оплата арендной платы производится Арендатором оплату постоянной части арендной платы на следующих условиях – авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Арендодателем. Оплата переменной части производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

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 Груп, с долей участия в указанном Обществе 100 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бузиашвили Д.Г., который входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Груп является участником ООО ЭсБиЭс Фармси с долей участия 50,1 % от уставного капитала.

6.2.3. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член 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:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Площадь, кв.м.</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Адрес месторасположения</b>
2-х этажное здание	165,7	31:16:0221 023:0011:038084-00/003:1001/A	г. Белгород, ул. Сургутская, д. 145

Объект аренды передается Арендатору с целью предоставления для проживания работником Арендатора и членов его семьи. Срок аренды с 01.03.2021 г. по 31.01.2022 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 1 017 (одна тысяча семнадцать) 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 БизнесЦентр, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д.

6.2.4. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Площадь, кв.м.</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Адрес месторасположения</b>
Нежилые помещения, обозначенные на поэтажном плане за № 62 (1/4 часть), 63	228,8	31:16:0214007:8:024415-00/003:1001/В7	г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

Объект аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а также для административных нужд (размещение офиса). Срок аренды с 12.08.2021 г. по 12.07.2022 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 44 336 (сорок четыре тысячи триста тридцать шесть) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы рассчитывается следующим образом:

- электроэнергия – в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в них оборудования – по показаниям установленных в Помещениях электросчетчиков, в размере действующего тарифа, установленного уполномоченными органами;

- услуги связи – за междугородние и международные переговоры Арендатора, интернет, дополнительные предоставленные Арендатору платные услуги организации связи по счетам Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после их расшифровки. К счету в обязательном порядке прилагается расшифровка.

- услуги водоснабжения – в размере тарифа, действующего у Арендодателя согласно показаниям счётчика, услуги канализации – согласно тарифам ГУП «Белводоканал», по показаниям счётчика.

- услуги теплоснабжения - в размере действующего у Арендодателя тарифа пропорционально занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной части арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и рассчитывается от суммы представленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных счетчиков, узлов учета) от соответствующих служб и согласованных Сторонами расходов, произведенных Арендодателем.

Оплата арендной платы производится Арендатором оплату постоянной части арендной платы на следующих условиях – авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Арендодателем. Оплата переменной части производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

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 100 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным исполнительным органом ООО Эс Энд Би Групп является Бузиашвили Д.Г., который входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Групп является участником ООО ЭсБиЭс Фармаци с долей участия 50,1 % от уставного капитала.

6.2.5. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 169/18П от 02.07.2018 г., № 90/18П от 18.04.2018 г., № 88/18П от 12.04.2018 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. – 7,5 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки (01.12.2021 г.) 8,2% годовых.

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

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

6.2.6. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров – Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 53/20П от 10.03.2020 г., № 43/19П от 30.01.2019 г., № 339/18П от 17.12.2018 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной

(Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений, продлен срок возврата займа до 31.12.2022 г.

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

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

6.2.7. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "ЭсБиЭс Фармаси" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Площадь кв.м.</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Адрес месторасположения</b>
Нежилые помещения, обозначенные на поэтажном плане за № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	247,2	31:16:0214007:8:024415-00/003:1001/В7	г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

Объект аренды передается Арендатору с целью размещения склада, а также для административных нужд (размещение офиса). Срок аренды с 01.12.2021 г. по 30.11.2022 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 60 850 (шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг. Переменная часть арендной платы рассчитывается следующим образом:

- электроэнергия – в результате эксплуатации Арендатором Помещений и находящегося в них оборудования – по показаниям установленных в Помещениях электросчетчиков, в размере действующего тарифа, установленного уполномоченными органами;

- услуги связи – за междугородние и международные переговоры Арендатора, интернет, дополнительные предоставленные Арендатору платные услуги организации связи по счетам Арендодателя, выписываемых на основании получаемых машинограмм с переговорного узла связи после их расшифровки. К счету в обязательном порядке прилагается расшифровка.

- услуги водоснабжения – в размере тарифа, действующего у Арендодателя согласно показаниям счётчика, услуги канализации – согласно тарифам ГУП «Белводоканал», по показаниям счётчика.

- услуги теплоснабжения - в размере действующего у Арендодателя тарифа пропорционально занимаемой Арендатором площади Помещений.

Сумма переменной части арендной платы определяется Сторонами в акте выполненных работ и рассчитывается от суммы представленных Арендодателем счетов и расчетов (показания установленных счетчиков, узлов учета) от соответствующих служб и согласованных Сторонами расходов, произведенных Арендодателем.



Оплата арендной платы производится Арендатором оплату постоянной части арендной платы на следующих условиях – авансовым платежом ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Арендодателем. Оплата переменной части производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за соответствующий отчетный период.

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 Груп, с долей участия в указанном Обществе 100 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Единоличным исполнительным органом ООО Эс Энд Би Груп является Бузиашвили Д.Г., который входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Груп является участником ООО ЭсБиЭс Фармасы с долей участия 50,1 % от уставного капитала.

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, 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:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Площадь, кв.м.</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Адрес месторасположения</b>
Нежилое 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 11 месяцев с даты подписания сторонами передаточного акта. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет (с учетом НДС) 2 611 (две тысячи шестьсот одиннадцать) 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) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в Помещении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата постоянной части 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 отчетных период.

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, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала, доля участия в ООО «Корсо» - 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником и единоличным исполнительным органом ООО «Корсо», с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала; является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

6.2.9. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 169/18П от 02.07.2018 г., № 90/18П от 18.04.2018 г., № 88/18П от 12.04.2018 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.01.2022 г. – 8,0 % годовых, а также продлен срок возврата займа до 31.12.2022 г.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки (01.01.2022 г.) 9,2 % годовых.

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

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

6.2.10. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров – Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 339/18П от 17.12.2018 г., № 53/20П от 10.03.2020 г., № 43/19П от 30.01.2019 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.03.2022 г. – 9,5 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки (01.03.2022 г.) 10,2% годовых.

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

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

6.2.11. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 169/18П от 02.07.2018 г., № 90/18П от 18.04.2018 г., № 88/18П от 12.04.2018 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Займодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 29.03.2022 г. – 10,0 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки (29.03.2022 г.) 11,2% годовых.

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

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

6.2.12. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Благотворитель) и благотворительный фонд по социальной поддержке граждан "Надежда" (Одаряемый). Договор пожертвования имеет следующие существенные условия: сумма пожертвования – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; целевое назначение - реализация уставных целей.

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

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат", член Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала и является президентом благотворительного фонда по социальной поддержке граждан "Надежда".

6.2.13. одобрена сделка, связанная с реализацией Обществом доли в уставном капитале ООО «Оранжевый остров», а именно, договор купли-продажи, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Продавец) и Лебеденко Владимиром Николаевичем ИНН 312200168577.

Предметом сделки является: продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Оранжевый остров", юридический адрес: г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1, строение А, офис 112, ОГРН 1053107063217, дата государственной регистрации юридического лица - 17 июня 2005 г., регистрирующий орган - Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду, ИНН 3123121378, КПП 312301001; размер отчуждаемой доли составляет 75% (семьдесят пять процентов) уставного капитала Общества или 75 долей; номинальная стоимость отчуждаемых 75 долей составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб.

Продажная Стоимость 75 долей составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается.

Срок оплаты – не позднее дня заверения сделки у нотариуса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Балансовая стоимость активов АО "Белгородский хладокомбинат" по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г. составляет 724 669 тыс. руб., в связи с чем сделка - договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Оранжевый остров» - не является крупной (стоимость 75 долей составляет 0,014 % от балансовой стоимости активов Общества), так же не является сделкой с заинтересованностью.

Сделка не относится к обычной хозяйственной деятельности общества.

6.2.14. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров – Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между Бузиашвили Г.Д. (Заимодавец) и АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; размер процентов - 7,75 % годовых, начисляемых на фактически выданную и не погашенную сумму. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно в последний день текущего месяца, а в случае погашения основного долга ранее последнего дня месяца – в день возврата основного долга. Начисление процентов производится начиная с даты получения первого платежа по выдаче займа. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заимодавца или посредством выдачи денежных средств из кассы Заемщика.

Размер процентов за пользование займом, в течение срока действия настоящего Договора, может быть изменен Заимодавцем в одностороннем порядке, путем направления Заемщику письменного уведомления в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней до установления нового процента за пользование займом.

Заем является долгосрочным и предоставляется до «31» декабря 2023 года.

Полученные от Заимодавца денежные средства должны быть направлены Заемщиком на финансирование капитальных затрат по строительству вспомогательного здания по адресу Дзгоева, 1.

В случае неисполнения Заемщиком обязательства по возврате займа и/или по уплате начисленных процентов, Заимодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,05 % от суммы непогашенного займа (неоплаченной суммы процентов за пользование займом) за каждый день просрочки платежа.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки (07.12.2021 г.) 8,2% годовых; условия договора займа не предполагают предоставление Заимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

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

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала.

6.2.15. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров – Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между Бузиашвили Г.Д. (Заимодавец) и ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик). Договор

займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 2 310 000 (два миллиона триста десять тысяч) рублей; размер процентов - 7,1 % годовых, начисляемых на фактически выданную и не погашенную сумму. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно в последний день текущего месяца, а в случае погашения основного долга ранее последнего дня месяца – в день возврата основного долга. Начисление процентов производится начиная с даты получения первого платежа по выдаче займа. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заимодавца или посредством выдачи денежных средств из кассы Заемщика.

Размер процентов за пользование займом, в течение срока действия настоящего Договора, может быть изменен Заимодавцем в одностороннем порядке, путем направления Заемщику письменного уведомления в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней до установления нового процента за пользование займом.

Заем является долгосрочным и предоставляется до «30» апреля 2022 года.

Полученные от Заимодавца денежные средства должны быть направлены Заемщиком на пополнение оборотных и основных средств.

В случае неисполнения Заемщиком обязательства по возврате займа и/или по уплате начисленных процентов, Заимодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,05 % от суммы непогашенного займа (неоплаченной суммы процентов за пользование займом) за каждый день просрочки платежа.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки (13.04.2021 г.) 7,2% годовых; условия договора займа не предполагают предоставление Заимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

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

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала.

АО «Белгородский хладокомбинат» является единственным участником ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» с долей участия 100 % уставного капитала.

6.2.16. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров – Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор займа, заключаемый между Бузиашвили Г.Д. (Заимодавец) и ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; размер процентов - 7,75 % годовых, начисляемых на фактически выданную и не погашенную сумму. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно в последний день текущего месяца, а в случае погашения основного долга ранее последнего дня месяца – в день возврата основного долга. Начисление процентов производится начиная с даты получения первого платежа по выдаче займа. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заимодавца или посредством выдачи денежных средств из кассы Заемщика.

Размер процентов за пользование займом, в течение срока действия настоящего Договора, может быть изменен Заимодавцем в одностороннем порядке, путем направления Заемщику письменного уведомления в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней до установления нового процента за пользование займом.

Заем является долгосрочным и предоставляется до «31» декабря 2022 года.

Полученные от Заимодавца денежные средства должны быть направлены Заемщиком на пополнение оборотных и основных средств.

В случае неисполнения Заемщиком обязательства по возврате займа и/или по уплате начисленных процентов, Заимодавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,05 % от суммы непогашенного займа (неоплаченной суммы процентов за пользование займом) за каждый день просрочки платежа.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки (10.11.2021 г.) 8,2% годовых; условия договора займа не предполагают предоставление Заимодавцу какого-либо имущественного обеспечения (залог).

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

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала.

АО «Белгородский хладокомбинат» является единственным участником ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» с долей участия 100 % уставного капитала.

## 7. Состав совета директоров общества

<i>Фамилия, имя, отчество, возраст</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Процент акций от УК общества</i>	<i>Доля обыкновенных акций</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>	<i>6</i>
Авдеенко Лариса Павловна, 1962 г.р.	Главный бухгалтер АО Белгородский Хладокомбинат	0,52	0,01	с 1996 года по апрель 2022 г.	Высшее
Асафайло Зинаида Ивановна, 1955 г.р.	акционер	0,13	0,01	не является сотрудником Общества	Высшее
Бузиашвили Георгий Даниелович, 1961 г.р.	Генеральный директор АО Белгородский Хладокомбинат	24,51	29,99	с 1994 года по настоящее время	Высшее
Воробьева Лилия Андреевна, 1975 г.р.	акционер	6,2	4,75	не является сотрудником Общества	Высшее
Кулешова Ольга Александровна, 1977 г.р.	акционер	24,86	29,99	не является сотрудником Общества	Высшее

Рябцева Ольга Леонидовна, 1979 г.р.	Руководитель юридического департамента АО Белгородский хладокомбинат	0,52	0,005	с 2003 года по настоящее время	Высшее
Гришаев Сергей Сергеевич 1982 г.р.	Финансовый директор АО Белгородский хладокомбинат	Не имеет	Не имеет	С 2017 года по настоящее время	Высшее

Изменения в составе совета директоров, произошедшие в 2021 г.: отсутствуют.

В 2021 г. членами совета директоров совершены сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества:

№ п/п	Дата сделки	Содержание сделки	Продавец	Покупатель	Кол-во акций	Категория акций
1.	06.09.2021	Договор купли-продажи	Башмачникова Л.В	Воробьева Л.А.	1 000	Обыкновенные акции

#### **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 31.12.2021 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	24,51
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,99

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - не предусмотрен.

В 2021 г. единоличным исполнительным органом (генеральным директором) сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества 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 2021 г. не производилась. Заключение соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

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

Начисленный размер заработной платы за 2021 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

**Генеральный директор**

Бузиашвили Георгий Даниелович	Заработная плата	756,60
-------------------------------	------------------	--------

**Члены совета директоров:**

Авдеенко Лариса Павловна	Заработная плата	866,16
Гришаев Сергей Сергеевич	Заработная плата	2 298,96
Рябцева Ольга Леонидовна	Заработная плата	818,55

**Члены ревизионной комиссии:**

Кашуба Наталья Викторовна	Заработная плата	592,60
Щендрыгина Елена Александровна	Заработная плата	1 036,62

**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 № 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](http://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-A	27.07.1998 г.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2021 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.

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года.

Финансовый год	2019	2020	2021
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	112,164	112,164	112,164
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	674 642	708 764	724 669

### **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 аудиторской организации 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 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 25.05.2018): "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 № 6/н от 27.04.2022 г.

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