

**Отчет о работе Совета директоров
и об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год.**

1. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью Общества является получение 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 рамках ассортиментной политики.

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 120 SKU. Реализация продукции Общества производится в 40 субъектах РФ. Общество входит в топ 10 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».

Анализ основных финансово-экономических показателей общества представлен в таблицах 1-2.

Таблица 1. Показатели, характеризующие финансовые результаты Компании за 2016 год

Показатель	2015	2016	Откл (2016- 2015)	%
Реализация мороженого, тн.	9 369	9 947	578,0	6,2%
Выручка от продаж, млн. руб.	1071,5	1217,3	145,8	13,6%
Себестоимость, млн. руб.	860,8	1023,4	162,6	18,9%
Средняя цена 1 тн (без НДС), тыс. руб.	114,37	122,38	8,0	7,0%
Средняя себестоимость 1 тн., тыс. руб.	91,88	102,89	11,0	12,0%
Коммерческие расходы, млн. руб.	7,8	17,6	9,8	125,6%
Прибыль от продаж, млн. руб.	124,9	89	-35,9	-28,7%
Прочие доходы, млн. руб.	48,6	26,9	-21,7	-44,7%
Прочие расходы, млн. руб.	83,5	73,1	-10,4	-12,5%

Прибыль до налогообложения, млн. руб.	90	42,7	-47,3	-52,6%
Налог на прибыль, млн. руб.	22,3	13,5	-8,8	-39,5%
Чистая прибыль, млн. руб.	68,1	25,4	-42,7	-62,7%
Рентабельность продаж	11,66%	7,31%	0,0	
Рентабельность деятельности	6,36%	2,09%	0,0	
Материальные затраты, млн. руб.	652,10	723,80	71,7	11,0%
Затраты на оплату труда, млн. руб.	148,40	163,50	15,1	10,2%
Отчисления на социальные нужды, млн. руб.	43,80	48,50	4,7	10,7%
Амортизация, млн. руб.	34,60	36,50	1,9	5,5%
Прочие затраты, млн. руб.	67,70	156,60	88,9	131,3%
Итого по элементам затрат, млн. руб.	946,60	1128,90	182,3	19,3%

В 2016 году зафиксирован рост объема продаж мороженого в натуральных показателях на 6,2% при одновременном росте выручки на 13,6% и росте С/С на 18,9%. Рост объемов реализации наблюдается на протяжении 4-х лет, так в 2016 году объем реализации мороженого вырос на 16,0% по отношению к факту 2014 года.

Следует отметить рост себестоимости на фоне увеличения выручки от продаж (средняя С/С 1 тн продукции выросла на 12,0 %, средняя цена на 7,0 %) - это результат ценовой политики компании направленной на увеличение присутствия на рынке, а также роста цен на основное сырье к факту прошлого года (в т.ч. масло + 50%, молоко + 12%, молоко сгущенное + 9%, сухое обезжиренное молоко + 15,4%)

Коммерческие расходы выросли на 9,8 млн.р. (125,6 %) относительно 2015 года – рост расходов обусловлен дополнительными затратами на продвижение продукции АО "Белгородский хладокомбинат" в сетевом канале относительно факта 2015 года (факт расходов 2015 – 3,3 млн.руб, факт 2016 – 12,4 млн.руб.). Фактически снизились прочие расходы на 10,4 млн. руб. (12,5%). Кроме того, наблюдается снижение доходов по статье Прочие доходы на 21,7 млн.руб (44,7%). Снижение доходов по статье произошло главным образом за счет снижения положительных курсовых разниц на 16,2 млн.руб. (2015г. – 32,7 млн.руб., 2016 – 16,5 млн.руб.).

Опережающий рост С/С и рост коммерческих расходов явились причинами изменения показателей финансовых результатов:

Прибыль от продаж снизилась на 28,7 % и составила 89 млн.руб (результат 2015 года – 124,9 млн. руб.)

Прибыль до налогообложения снизилась на 52,6%, составив 42,7 млн. руб. (в 2015 – 90,0 млн. руб.)

Чистая прибыль компании снизилась на 62,7% и составила 25,4 млн. руб. (в 2015 году ЧП 68,1 млн. р.).

Показатели рентабельности в целом повторяют снижение чистой прибыли. Рентабельность деятельности составила 2,09% (для сравнения: 6,36 % - в 2015 г.).

В связи с увеличением объема реализации мороженого на 6,2% следует отметить, что рост материальных затрат по отношению к 2015 году составил 11% (71,1 млн. руб. главным образом за счет роста сырьевой себестоимости), рост затрат на оплату труда 15,1 млн. р. (10,2%), рост отчислений на социальные нужды 4,7 млн. руб. (10,7%). Произошел рост инвестиционной активности по отношению к прошлому году на 6,8 млн. руб (15,2%), изменение инвестиций связано с инвестиционной программой предприятия по проекту "Строительство фирменных павильонов-кафе Оранжевый остров".

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение Компании на начало и конец 2016 года

Показатель	2015	2016	Откл (2016- 2015)	%
Внеоборотные активы, млн.руб.	362,5	382,8	20,3	5,6%
Внеоборотные активы, % в активах	46,77%	46,83%	0,06%	
Оборотные активы, млн.руб.	412,5	434,6	22,1	5,4%
Оборотные активы, % в активах	53,23%	53,17%	-0,06%	
Итого активы	775	817,4	42,4	5,5%
Собственный капитал, млн.руб.	601,20	623,80	22,6	3,8%
Собственный капитал, % в пассивах	77,57%	76,32%	-1,26%	
Долгосрочные обязательства, млн.руб.	65,80	5,40	-60,4	-91,8%
Долгосрочные обязательства, % в пассивах	8,49%	0,66%	-7,83%	
Краткосрочные обязательства, млн.руб.	108,00	188,20	80,2	74,3%
Краткосрочные обязательства, % в активах	13,94%	23,02%	9,09%	
Итого обязательства	775,00	817,40	42,4	5,5%

Среднегодовая остаточная стоимость основных средств, млн. руб.	314,7	323,03	8,3	2,6%
Фондоотдача	3,40	3,77	0,4	10,7%
Инвестиции, тыс. руб.	44 204	50 932	6 728,0	15,2%
ЕБИТДА (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений), тыс. руб.	141 020	91 227	-49 793,0	-35,3%
Долг/ЕБИТДА	1,23	2,12	0,9	72,2%
Коэффициент финансовой устойчивости ((капитал+долгосрочная задолж.)/активы)	0,84	0,76	-0,1	-8,9%
Коэф-т текущей ликвидности	3,82	2,31	-1,5	-39,5%

Анализ состояния активов, капитала и обязательств приводит к следующим выводам:

В структуре баланса наблюдается рост оборотных активов (+5,4%), главным образом за счет роста дебиторской задолженности, на фоне опережающего роста краткосрочных обязательств в пассивах (+74,3%), что результировалось в снижение коэффициента текущей ликвидности с 3,82 до 2,31. При этом рекомендуемый диапазон 1.5-2.5. Следовательно, предприятие можно охарактеризовать как платежеспособное;

В структуре пассивов снизилась доля собственного капитала на 1,26% и доля долгосрочных обязательств на 7,83%, что явилось следствием роста доли краткосрочных обязательств на 9,09%. Коэффициент финансовой устойчивости снизился с 0,84 до 0,76 при рекомендуемом 0.50-0.70, коэффициент Долг/ЕБИТДА, характеризующий потенциал организации в обслуживании долга ухудшился с 1,23 до 2,12, его значение находится в допустимых пределах, т.к. рекомендуемый уровень не более 3.

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

С момента избрания 27 мая 2016 г. Совет директоров провел 28 заседаний. Темами обсуждения и принятия решений на заседаниях были вопросы: избрание председателя и секретаря совета директоров, одобрение сделок с заинтересованностью, привлечение кредитных средств, одобрение ипотеки, выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), пожертвование.

2.3. Справка об объеме использованных в 2016 г. видов энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении
1.	Тепловая энергия	10 781 Гкал.	собственное производство пара
2.	Электрическая энергия	12 060 тыс.квт/час.	55 282,8 тыс.руб.
3.	Продукты нефтепереработки	119,2 тн.	3 871,1 тыс. руб.
4.	Газ естественный (природный)	1 872,6 тыс.м3	12 598,8 тыс.руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались.

3. Задачи деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2017 год

Основными задачами деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» на 2017 год являются достижение объема продаж в натуральных показателях 10 500 тонн. Задачи по финансовому результату: чистая прибыль 19,4 млн. руб. Инвестиционная политика должна осуществляться с условием не превышения краткосрочного кредитного портфеля в течение 2017 года более 25% активов для АО Белгородский хладокомбинат и всех его дочерних компаний.

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

27 мая 2016 года на годовом собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2015 год. Дата выплаты дивидендов: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, то есть не позднее 24.06.2016 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть не позднее 15.07.2016 г. Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу составила: по обыкновенным акциям - 25 рублей 00 копеек; по привилегированным акциям – 25 рублей 00 копеек. Способ выплаты - перечисление денежных средств на лицевые счета в отношении физических лиц и на расчетный счет для юридических лиц.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – 2 103 075 (два миллиона сто три тысячи семьдесят пять) рублей, по привилегированным – 701 025 (семьсот одна тысяча двадцать пять) рублей.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме - выплачены дивиденды в сумме 2 692 800 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

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

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 - субституттов, 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 (орган одобрявший сделку – Совет директоров):

6.1.1. одобрена крупная сделка, а именно, кредитный договор, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Заимодавец). Кредитный договор имеет следующие существенные условия: сумма кредита (кредитная линия) 200 000 000 (двести миллионов) рублей, срок кредита – 12 месяцев с даты подписания Соглашения, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке,

определенном Статьей 2 Соглашения. Минимальная сумма одой выплаты составляет 1 000 000 рублей.

За осуществление досрочного погашения предусмотрена комиссия в качестве компенсации потерь Банка в размере 2 % годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую погашение должно быть осуществлено в соответствии с Извещением об исполнении. Банк может по своему усмотрению в отношении одного, нескольких или все случаев осуществления Заемщиком досрочного погашения не взимать комиссию за досрочное погашение с уведомлением об этом Заемщика.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена Банком на 1% (Один процент) годовых в случаях, когда поступления на счета Заемщика в банке составляют менее 200 000 000 рублей.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений в случаях изменения ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой ставки Банка России и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1 % годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действующей/существующей на дату заключения Соглашения.

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 22 % годовых.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (размер сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.)

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., Бузиашвили Д.Г. и 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 – 13,5 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 14,5% годовых.

6.2.2. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г. и 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 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 13,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,5% 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

- Бузиашвили Д.Г. входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д.

6.2.3. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 7 000 000 (семь миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 13,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,5% годовых.

6.2.4. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заимодавец) и Бузиашвили Борисом Семеновичем (Заемщик). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; проценты за пользование займом – 15,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 01.08.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик

выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

6.2.5. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 3 000 000 (три миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 12,7 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,0% годовых

6.2.6. 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 – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 12 % годовых; заем предоставляется сроком до 30.06.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых

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

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 23,65 % 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 № 14 от 12.11.2002 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% 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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% 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 № 28 от 20.11.2003 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик)и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% 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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% 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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.12. 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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 11 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2017 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.13. 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 – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.14. 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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.15 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 – 5 000 000 (пять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% 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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за

пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.17. 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 – 11 % годовых; заем предоставляется сроком до 30.09.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.18. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 287/16П от 04.08.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заимодавец) и Бузиашвили Борисом Семеновичем (Заемщик). Согласно условиям дополнительного соглашения изменена дата окончательного возврата займа на срок по 31.12.2016 г.

6.2.19. 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 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.20. 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 № 14 от 12.11.2002 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.21. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.22. 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 № 28 от 20.11.2003 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.23. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.2.24. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

6.3. Одобрение сделок, согласно Устава АО "Белгородский хладокомбинат" (орган одобривший сделку – Совет директоров):

6.3.1. одобрена сделка, связанная с передачей имущества, а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Жертвователь) и Муниципальное образование городской округ "Город Белгород" (Одаряемый). Договор займа имеет следующие существенные условия: Жертвователь в порядке и на условиях, определенных Договором, безвозмездно передает в муниципальную собственность, а Одаряемый принимает для использования в целях организации и развития массового спорта, образования и культуры в городе Белгороде следующее имущество:

1. нежилое двухэтажное здание, назначение: нежилое, инвентарный номер 24520, лит А, находящееся по адресу: Белгородская область г. Белгород, ул. Королева, д. 7а, общей площадью 5144,1 кв.м., кадастровый номер 31:16:0125019:6:024520-00/003:1001/А,

2. земельный участок площадью 8381,85 кв.м., категория земель - земли поселений, кадастровый номер 31:16:0125019:6 и расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Королева, д. 7-а.

3. движимое имущество:

№ п/п	Наименование оборудования	Количес тво
1.	Скамейки гардеробные	50
2.	Вешалки гардеробные	100
3.	Рукав пожарный	6
4.	Ствол	6
5.	Шкаф ШПК 410 закр.навесной	5
6.	Сетка заградительная	400 кв.м.
7.	Спортивное электронное табло СТ-350*4 270*5 210*20 ТБС-120-192*8-0,3-кр	1
8.	Электронные часы	1
9.	Ворота ограждение	1 ком
10.	Комплект бортов для ледового катка "FJRUMPRO880"	1
11.	Светильник НСП 41-200 без решетки	2 шт.
12.	Льдозаливочный комбайн OLYMPIA ST 95/2000, цвет - серебристо-серый металлик, год выпуска 1989 г., длина 386 см., высота 196	1
13.	Автоматическая пожарная сигнализация состоящая из: - внутреннего пожарного водопровода (кран КПЛП 65-1,	

	огнетушители ОП-3, ОВП, ОП, ОУ, ОУ-5, рукав Универсал 65 с ГР 65и РС 70.01); - система оповещения и цправления эвакуации (комплекс речевого оповещения в моноблочном исполнении VELLEZ 120-600; пульт микрофонный VELLEZ ПМН-12, громкоговоритель VELLEZ 3/1AC100ПН)) тип В и тип А.	
--	---	--

Передаваемое имущество переходит от Жертвователя к Одаряемому с момента подписания акта приема-передачи. Одаряемый приобретает право собственности на недвижимое имущество с момента регистрации перехода права собственности.

Общая балансовая стоимость передаваемого в качестве пожертвования имущества составляет 46 425 571 рубль (сорок шесть миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль, что в процентном соотношении к активам общества, определенным по состоянию на 31.12.2015 г., составляет 7,7226 %.

Обоснование сделки: одобрение сделки обусловлено тем, что в условиях бюджетного дефицита арендатор, являющийся специализированной организацией по организацию и проведению спортивных мероприятий, не в состоянии поддерживать в надлежащем техническом состоянии нежилое здание. Кроме того, в 2016 году арендатор обратился с письмом о выводе из эксплуатации компрессорного цеха, обеспечивающего холодом каток, что влечет для собственника необходимость самостоятельного обеспечения здания холодоснабжением. Перспективы репрофилировать объект в коммерческую недвижимость в течение ближайших 10-15 лет нет, в связи с социальной значимостью объекта.

Согласно расчета, ориентировочная стоимость капитального ремонта здания составляет 46 000,0 тыс.рублей, в том числе: монтаж холодильной установки контейнерного типа 10 000,0 тыс.рублей; ремонтные работы - 32 000,0 тыс.рублей; проектно-изыскательские работы - 4 000,0 тыс.рублей (справка технической дирекции АО "Белгородский хладокомбинат" прилагается). Содержание объекта социально-культурного назначения не является профильным видом деятельности для Общества. Объемы необходимых капитальных вложений сопоставимы с размерами годовой чистой прибыли Общества, и данные затраты не предполагают для АО «Белгородский хладокомбинат» возврата на инвестированный капитал в виду отсутствия необходимой доходной базы в процессе эксплуатации объекта. С учетом сложной макроэкономической ситуации и высокой конкуренции в отрасли для предприятия более приоритетны вложения в реконструкцию основных средств, связанных с производством, в том числе модернизацию основного и вспомогательного оборудования.

6.3.2. одобрена сделка, связанная с передачей в залог недвижимого имущества, а именно: договор ипотеки, заключаемый между АО "Белгородский хладокомбинат" (Залогодатель) и АКБ «РосЕвроБанк» (Залогодержатель) в отношении следующих объектов недвижимости, принадлежащие на праве собственности АО «Белгородский хладокомбинат»:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений промышленного назначения, общая площадь 7975 (семь тысяч девятьсот семьдесят пять) кв.м., кадастровый (или условный) номер 31:16:0214007:8, расположенный по адресу: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

- Нежилое здание (лит. В7; в), назначение: вспомогательное, общая площадь 5077,1 (пять тысяч семьдесят семь целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 24415, литер: В7, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 31:16:0213016:42, расположенное по адресу: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1.

Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 47 329 000,00 (сорок семь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС:

- залоговая стоимость земельного участка, площадью 7975 кв.м., составляет 7 975 000,00 (семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей;

- залоговая стоимость нежилого здания, площадью 5077,1 кв.м. – 39 354 000,00 (тридцать девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Обоснование сделки: договор ипотеки заключается с целью обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 435/56-РКЛ/16 от "23" ноября 2016г.

7. Состав совета директоров общества

<i>Фамилия, имя, отчество, возраст</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Доля участия в уставном капитале %</i>	<i>Доля обыкновенных акций, %</i>	<i>Время работы в Обществе</i>	<i>Образование</i>	<i>Дополнительные сведения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Авдеенко Лариса Павловна, 1962 г.р.	Главный бухгалтер АО Белгородский Хладокомбинат	0,07	0,012	С 1996 года по настоящее время	Высшее	Председатель Совета директоров
Асафайло Зинаида Ивановна, 1955 г.р.	Заместитель директора фабрики мороженого АО Белгородский хладокомбинат	0,13	0,012	С 1983 года по настоящее время	Высшее	

Бузиашвили Георгий Даниелович, 1961 г.р.	Генеральный директор АО Белгородский Хладокомбинат	23,65	24,99	С 1994 года по настоящее время	Высшее	Исполняет функции единолично го исполнител ьного органа общества
Воробьева Лилия Андреевна, 1975 г.р.	акционер	2,64	2,26		Высшее	
Кулешова Ольга Александровна, 1977 г.р.	акционер	27,81	36,08		Высшее	
Рябцева Ольга Леонидовна, 1979 г.р.	Руководитель юридического департамента АО Белгородский хладокомбинат	0,08	0,005	С 2003 года по настоящее время	Высшее	Секретарь Совета директоров
Башмачникова Людмила Викторовна 1968 г.р.	Советник генерального директора по ценообразован ию АО Белгородский хладокомбинат	5,13	6,71	С 1987 года по настоящее время	Высшее	

Изменения, произошедшие в 2016 г.: согласно решения общего собрания акционеров от 27.05.2016 г. из состава Совета директоров выбыл Бузиашвили Давид Георгиевич; в состав Совета директоров избрана Воробьева Лилия Андреевна.

В 2016 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:

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 2016 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 2016 г. не производилась. Заключение соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

Заработная плата генерального директора Общества определяется на основании трудового договора и положения о мотивации.

Начисленный размер заработной платы за 2016 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

Генеральный директор

Заработная плата	684, 565
------------------	----------

Члены совета директоров:

Авдеенко Лариса Павловна	Заработная плата	817,98
Асафайло Зинаида Ивановна	Заработная плата	454,67
Башмачникова Людмила Викторовна	Заработная плата	192,65
Рябцева Ольга Леонидовна	Заработная плата	901,62

Члены ревизионной комиссии:

Кашуба Наталья Викторовна	Заработная плата	444,67
Сбитнев Алексей Егорович	Заработная плата	525,87
Немцева Елена Александровна	Заработная плата	464,45

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-А

Государственная регистрация акций:

№ п/п	Категория акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата регистрации
1.	Акции обыкновенные именные	1-01-40316-А	27.07.1998 г.
2.	Акции привилегированные именные	2-01-40316-А	27.07.1998 г.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2016 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 01.04.2016) (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 № 29 от 05.04.2017 г.

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

Генеральный директор

АО «Белгородский хладокомбинат»

Главный бухгалтер

АО «Белгородский хладокомбинат»



Бузиашвили Г.Д.

Авдеенко Л.П.

**Приложение к отчету о работе Совета директоров
АО "Белгородский хладокомбинат" и итогах финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 г. и задачах на 2017 г.**

Заключение Совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Крупные сделки, за отчетный период (орган одобрявший сделку – Совет директоров):

1.1. одобрена крупная сделка, а именно, кредитный договор, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Заимодавец). Кредитный договор имеет следующие существенные условия: сумма кредита (кредитная линия) 200 000 000 (двести миллионов) рублей, срок кредита – 12 месяцев с даты подписания Соглашения, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения. Минимальная сумма одой выплаты составляет 1 000 000 рублей.

За осуществление досрочного погашения предусмотрена комиссия в качестве компенсации потерь Банка в размере 2 % годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую погашение должно быть осуществлено в соответствии с Извещением об исполнении. Банк может по своему усмотрению в отношении одного, нескольких или все случаев осуществления Заемщиком досрочного погашения не взимать комиссию за досрочное погашение с уведомлением об этом Заемщика.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена Банком на 1% (Один процент) годовых в случаях, когда поступления на счета Заемщика в банке составляют менее 200 000 000 рублей.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений в случаях изменения ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой ставки Банка России и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском

рынке более чем на 1 % годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действующей/существующей на дату заключения Соглашения.

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 22 % годовых.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (размер сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.)

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

2.1. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г. и 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 – 13,5 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 14,5% годовых.

2.2. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г. и 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 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 13,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,5% 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

- Бузиашвили Д.Г. входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д.

2.3. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 7 000 000 (семь миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 13,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,5% годовых.

2.4. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заимодавец) и Бузиашвили Борисом Семеновичем (Заемщик). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; проценты за пользование займом – 15,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 01.08.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

2.5. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д., Бузиашвили Д.Г.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 3 000 000 (три миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 12,7 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2016 г. В случае неисполнения

обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 13,0% годовых

2.6. 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 – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 12 % годовых; заем предоставляется сроком до 30.06.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых

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

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

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 № 14 от 12.11.2002 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых

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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых

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 № 28 от 20.11.2003 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

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 № 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 01.07.2016 г. - 12 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.12. 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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 11 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.05.2017 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.13. 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 – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.14. 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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.15 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 – 5 000 000 (пять миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется

сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

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 – 2 000 000 (два миллиона) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г. Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.17. 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 – 11 % годовых; заем предоставляется сроком до 30.09.2016 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.18. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно дополнительное соглашение к договору займа № 287/16П от 04.08.2016 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заимодавец) и Бузиашвили Борисом Семеновичем (Заемщик). Согласно условиям дополнительного соглашения изменена дата окончательного возврата займа на срок по 31.12.2016 г.

2.19. 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 – 15 000 000 (пятнадцать

миллионов) рублей; проценты за пользование займом – 11,0 % годовых; заем предоставляется сроком до 31.12.2017 г.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.20. 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 № 14 от 12.11.2002 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.21. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.22. 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 № 28 от 20.11.2003 г., заключаемое между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительного соглашения установлен новый процент за пользование займом начиная с 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.23. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

2.24. 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 01.06.2016 г. - 12,5 % годовых.

Справочно: ставка по кредитам коммерческих банков на дату совершения сделки 12,5% годовых.

3. Одобрение сделок, согласно Устава АО "Белгородский хладокомбинат" (орган одобрявший сделку – Совет директоров):

3.1. одобрена сделка, связанная с передачей имущества, а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Жертвователь) и Муниципальное образование городской округ "Город Белгород" (Одаряемый). Договор займа имеет следующие существенные условия: Жертвователь в порядке и на условиях, определенных Договором, безвозмездно передает в муниципальную собственность, а Одаряемый принимает для использования в целях организации и развития массового спорта, образования и культуры в городе Белгороде следующее имущество:

1. нежилое двухэтажное здание, назначение: нежилое, инвентарный номер 24520, лит А, находящееся по адресу: Белгородская область г. Белгород, ул. Королева, д. 7а, общей площадью 5144,1 кв.м., кадастровый номер 31:16:0125019:6:024520-00/003:1001/А,

2. земельный участок площадью 8381,85 кв.м., категория земель - земли поселений, кадастровый номер 31:16:0125019:6 и расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Королева, д. 7-а.

3. движимое имущество:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество
1.	Скамейки гардеробные	50
2.	Вешалки гардеробные	100
3.	Рукав пожарный	6
4.	Ствол	6
5.	Шкаф ШПК 410 закр.навесной	5
6.	Сетка заградительная	400 кв.м.
7.	Спортивное электронное табло СТ-350*4 270*5 210*20 ТБС-120-192*8-0,3-кр	1
8.	Электронные часы	1
9.	Ворота ограждение	1 ком
10.	Комплект бортов для ледового катка "FJRUMPRO880"	1
11.	Светильник НСП 41-200 без решетки	2 шт.
12.	Льдозаливочный комбайн OLYMPIA ST 95/2000, цвет - серебристо-серый металлик, год выпуска 1989 г., длина 386 см., высота 196	1
13.	Автоматическая пожарная сигнализация состоящая из: - внутреннего пожарного водопровода (кран КПЛП 65- 1, огнетушители ОП-3, ОВП, ОП, ОУ, ОУ-5, рукав Универсал 65 с ГР 65и РС 70.01); - система оповещения и цправления эвакуации (комплекс речевого оповещения в моноблочном исполнении VELLEZ 120-600; пульт микрофонный VELLEZ ПМН-12, громкоговоритель VELLEZ 3/1AC100ПН)) тип В и тип А.	

Передаваемое имущество переходит от Жертвователя к Одаряемому с момента подписания акта приема-передачи. Одаряемый приобретает право собственности на недвижимое имущество с момента регистрации перехода права собственности.

Общая балансовая стоимость передаваемого в качестве пожертвования имущества составляет 46 425 571 рубль (сорок шесть миллионов четыреста

двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль, что в процентном соотношении к активам общества, определенным по состоянию на 31.12.2015 г., составляет 7,7226 %.

Обоснование сделки: одобрение сделки обусловлено тем, что в условиях бюджетного дефицита арендатор, являющийся специализированной организацией по организации и проведению спортивных мероприятий, не в состоянии поддерживать в надлежащем техническом состоянии нежилое здание. Кроме того, в 2016 году арендатор обратился с письмом о выводе из эксплуатации компрессорного цеха, обеспечивающего холодом каток, что влечет для собственника необходимость самостоятельного обеспечения здания холодоснабжением. Перспективы репрофилировать объект в коммерческую недвижимость в течение ближайших 10-15 лет нет, в связи с социальной значимостью объекта.

Согласно расчета, ориентировочная стоимость капитального ремонта здания составляет 46 000,0 тыс.рублей, в том числе: монтаж холодильной установки контейнерного типа 10 000,0 тыс.рублей; ремонтные работы - 32 000,0 тыс.рублей; проектно-изыскательские работы - 4 000,0 тыс.рублей (справка технической дирекции АО "Белгородский хладокомбинат" прилагается). Содержание объекта социально-культурного назначения не является профильным видом деятельности для Общества. Объемы необходимых капитальных вложений сопоставимы с размерами годовой чистой прибыли Общества, и данные затраты не предполагают для АО «Белгородский хладокомбинат» возврата на инвестированный капитал в виду отсутствия необходимой доходной базы в процессе эксплуатации объекта. С учетом сложной макроэкономической ситуации и высокой конкуренции в отрасли для предприятия более приоритетны вложения в реконструкцию основных средств, связанных с производством, в том числе модернизацию основного и вспомогательного оборудования.

3.2. одобрена сделка, связанная с передачей в залог недвижимого имущества, а именно: договор ипотеки, заключаемый между АО "Белгородский хладокомбинат" (Залогодатель) и АКБ «РосЕвроБанк» (Залогодержатель) в отношении следующих объектов недвижимости, принадлежащие на праве собственности АО «Белгородский хладокомбинат»:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений промышленного назначения, общая площадь 7975 (семь тысяч девятьсот семьдесят пять) кв.м., кадастровый (или условный) номер 31:16:0214007:8, расположенный по адресу: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1

-Нежилое здание (лит. В7; в), назначение: вспомогательное, общая площадь 5077,1 (пять тысяч семьдесят семь целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 24415, литер: В7, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 31:16:0213016:42, расположенное по адресу: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1.

Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 47 329 000,00 (сорок семь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС:

- залоговая стоимость земельного участка, площадью 7975 кв.м., составляет 7 975 000,00 (семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей;

- залоговая стоимость нежилого здания, площадью 5077,1 кв.м. – 39 354 000,00 (тридцать девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Обоснование сделки: договор ипотеки заключается с целью обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 435/56-РКЛ/16 от "23" ноября 2016г.