

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Каменское»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением годового общего собрания  
акционеров ПАО «Каменское»  
«28» июня 2019 г.

Протокол от «1» июля 2019 г., № б/н

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
ПАО «Каменское» «24» мая 2019 г.

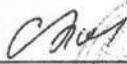
Протокол от «27» мая 2019 г., № б/н

Достоверность данных, содержащихся в  
годовом отчете, подтверждена ревизионной  
комиссией ПАО «Каменское»

(Заключение от «05» апреля 2019 г. № б/н

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
за 2018 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_



**Бахтерев А.П.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
4. Перспективы развития Общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7. Состав совета директоров Общества
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в органы управления Общества
10. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления
11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках
12. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность
13. Общие сведения об Обществе

## **1. Положение Общества в отрасли**

Основным видом деятельности Публичного акционерного общества «Каменское» (далее по тексту – Общество, ПАО «Каменское») является:

- молочное скотоводство, свиноводство.

Основными факторами, влияющими как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, являются климатические условия.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ПАО «Каменское» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- экономический кризис;
- неплатежеспособность населения.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «Каменское» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с внедрением современных технологий в животноводстве и растениеводстве.

Для улучшения своего положения в отрасли ПАО «Каменское» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет внесения в почву комплексных удобрений;
- улучшить качество заготавливаемых кормов, что эффективно повлияет на продуктивность поголовья скота;
- получаемую прибыль направлять на развитие производства, обновление парка сельскохозяйственных машин, строительство новых объектов, оснащенных современными технологиями по содержанию скота и производства животноводческой продукции, строительство жилья, привлечение молодых специалистов.

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем увеличения объема продаж в 1,2 раза по сравнению с 2018 годом.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, продукцию промышленного производства, используемую в сельскохозяйственном производстве, и энергоресурсы.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ПАО «Каменское» предполагают использовать следующие возможности:

- увеличение продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур;
- сохранение отношений с партнерами, имеющих стабильное положение в своих отраслях;
- увеличение объемов реализации перерабатываемой сельскохозяйственной продукции.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- внедрить технологию предпродажной подготовки продукции;

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления:

- молочное скотоводство;
- свиноводство.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Каменское» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлению деятельности в животноводстве можно отметить следующие основные достижения:

- по валовому надою молока за 2018 год среди хозяйств Свердловской области занимает 2 место, в Российской Федерации – 33 место;
- по наличию поголовья коров – 1 место в Свердловской области.

По направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения хозяйства:

Доля производства ПАО «Каменское» в Каменском районе Свердловской области (по собственной экспертной оценке):

- Молока – 70,8%
- Мяса – 85,8%
- Зерна – 57,6%
- Картофеля – 2,0%
- Поголовье КРС – 72,2%
- Поголовье свиней – 100%

Таким образом, среди сельскохозяйственных товаропроизводителей (растениеводство, включая крестьянское (фермерское) хозяйство, животноводство, включая отделение Сосновское) Каменского района Общество занимает лидирующее положение по производству молока, мяса, поголовью крупного рогатого скота, поголовью свиней.

В течение 2018 года Совет директоров ПАО «Каменское» провел 7 заседаний, касающихся следующих вопросов:

- об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк в соответствии с п. 17 п. 15.2 Устава Общества (Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 25655 от 16.12.2016г.);
- о согласии на совершении крупной сделки с ПАО Сбербанк (взаимосвязанные договоры последующего залога имущества и последующей ипотеки недвижимого имущества). Определение цены сделки;
- созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества;
- об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании секретаря Совета директоров Общества;
- о созыве внеочередных Общих собраний акционеров Общества;

- о вынесении на рассмотрение собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов;
- и ряд других вопросов.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Каменское» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в сумме 83 737 818,51 рублей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

### **3. Информация об объеме используемых Обществом видов энергетических ресурсов**

В 2018 году Общество потребляло следующие энергетические ресурсы:

Таблица 1

Объем использованных Обществом видов энергетических ресурсов за 2018 год

<b>Наименование энергетического ресурса</b>	<b>Количество</b>	<b>Стоимость, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия	1438 Гкал	2 793
Электрическая энергия	7762 кВт ч.	37 833
Бензин автомобильный	304 т	12 199
Топливо дизельное	1 476 т	62 913
Газ сжиженный	183 тыс. л	3 504
Газ природный	661 м3	2 937
Уголь	334 т	1 624

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице 1 – Объем использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2018 году, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### **4. Перспективы развития Общества**

В рамках утвержденного бюджета Общества на 2019 год ПАО «Каменское» планирует осуществить следующие действия:

- приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование, в рамках инвестиционного проекта «Развитие производства»;
- провести газификацию производственных объектов в с. Черемхово;
- строительство двух двухквартирных домов в с. Черемхово для работников Общества.

### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2018 году по решению внеочередного собрания акционеров от 05.12.2017г. (протокол № 6/н от 07.12.2017г.) были выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли Общества за 2011, 2012 гг.

Таблица 2

Выплаченные Обществом дивиденды в 2018г.

Наименование показателя	Категория/Тип акций	Итого
	Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31380-D	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	87,00	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	78 955 110,00	78 955 110,00
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	78 955 110,00	78 955 110,00

В 2018 году по решению внеочередного собрания акционеров от 12.12.2018г. (протокол № б/н от 13.12.2018г.) были объявлены (с выплатой в 2019г.) дивиденды из нераспределенной прибыли Общества 2016г., 2017г.

Таблица 3

Объявленные Обществом в 2018г. дивиденды, с выплатой в 2019г.

Наименование показателя	Категория/Тип акций	Итого
	Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31380-D	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	110,19	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	100 000 730,00	100 000 730,00
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	100 000 730,00	100 000 730,00

По итогам деятельности в 2018г. Общество получило чистую прибыль в размере 83 737 818,51 рублей.

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

Анализ факторов риска, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;

- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

### **6.1. Отраслевые риски**

По мнению руководства Общества, тенденции развития ПАО «Каменское» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующим фактором: внедрение современных технологий в животноводстве и растениеводстве.

Для улучшения своего положения в отрасли ПАО «Каменское» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет внесения в почву комплексных удобрений;
- улучшить качество заготавливаемых кормов, что эффективно повлияет на продуктивность поголовья скота;
- обновить парк сельскохозяйственных машин, оснастить современными технологиями производство по содержанию скота и животноводческой продукции.

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем увеличения объема продаж выпускаемой продукции.

### **6.2. Страновые и региональные риски.**

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе Российской Федерации.

Данные риски находятся вне контроля Общества.

Общество оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную в краткосрочном периоде, но слабо прогнозируемую в долгосрочном периоде. Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. Экономика РФ остается слабо диверсифицированной и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и природный газ может привести к экономическому спаду всей российской экономики.

Для минимизации экономических и политических рисков Общество диверсифицирует источники финансирования, продолжает активно участвовать в общественных организациях, отстаивающих интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе своего присутствия.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском федеральном округе, оценивается как незначительная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных существенным образом повлиять на деятельности эмитента. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и тому подобным, оцениваются как незначительные.

### **6.3. Финансовые риски**

Общество подтверждено различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно также выделить кредитные риски и риски ликвидности.

В случае наличия негативных тенденций на финансовых рынках, на которых кредитуется Общество, увеличивается риск роста стоимости его заимствований, что может привести к росту процентных расходов Общества и негативно отразиться на его финансовом положении.

Общество на постоянной основе проводит анализ текущей ситуации в отношении стоимости кредитных ресурсов и предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе путем управления структурой и стоимостью привлеченных средств, включая рефинансирование долговых обязательств на более выгодных условиях.

Валютный риск, которому подвергается Общество, связан с операциями покупки средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты эмитента.

Цены на продукцию Общества обычно устанавливаются в рублях при продажах в России. При этом прямые издержки, включая расходы на сырье и материалы, заработную плату и транспортировку, большей части номинированы в рублях.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние эмитента.

Значительная часть расходов Эмитента номинирована в рублях. Эмитент испытывает влияние инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда. Несмотря на меры Российского правительства по сдерживанию роста инфляции, этот рост может оказаться существенным, и эмитент может быть не в состоянии увеличивать рублевые цены на свою продукцию адекватно уровню инфляции, чтобы сохранить существующие показатели рентабельности.

Основными источниками концентрации кредитного риска Общества является дебиторская задолженность. Для минимизации данного риска Общество контролирует дебиторскую задолженность в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

Риск ликвидности – риск возникновения у эмитента проблем по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств, как в нормальных, так и в кризисных ситуациях, включающий меры по улучшению структуры долгового портфеля, увеличению сроков кредитов, обеспечению оперативного доступа к финансовым ресурсам, оптимизации финансовых потоков.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены выручка (инфляционные риски), себестоимость (инфляционные риски) и процентные расходы (процентные риски и риски ликвидности). Вероятность их возникновения ограничена индексацией цен на продукцию эмитента, а также диверсификацией кредитного портфеля эмитента. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданном повышении инфляции и повышении процентных ставок.

#### **6.4. Правовые риски**

Изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на деятельность Общества. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.



Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, являются для Общества минимальными. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Изменения налогового законодательства на внутреннем рынке могут привести к увеличению налоговых отчислений общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются Обществом, как незначительные.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств (часть оборудования импортируется/изготавливается из комплектующих иностранного производства), а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат эмитента.

В связи с тем, что Общество не осуществляет экспорт своей продукции риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не отразится на Обществе.

Обществу не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено ввиду того, что основной вид деятельности эмитента не относится к лицензируемым видам.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности отсутствуют.

#### **6.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Общество подвержено риску потерь деловой репутации в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, расширением и обучением персонала.

Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

#### **6.6. Стратегический риск**

Существует риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Стратегической целью Общества является развитие и непрерывное совершенствование системы обеспечения потребителей высококачественной продукцией. Продукция Общества соответствует международным, региональным и национальным стандартам, законодательным требованиям. При реализации цели ключевыми стратегическими задачами являются оптимизация издержек, повышение эффективности Общества, развитие отношений с поставщиками и потребителями.

Действия Общества по управлению стратегическим риском заключается в активных маркетинговых, идентификации будущих потребностей потребителей, создании стратегических партнерств с поставщиками и потребителями, направленных на

совершенствование и развитие продукции, мониторинг и оценка деятельности конкурентов, Общество оценивает стратегический риск как низкий.

#### 6.7. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основными предполагаемыми негативными факторами риска, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие: диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, и продукцию промышленного производства, используемую в сельскохозяйственном производстве, и энергоресурсы. В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, Общество предполагает использовать следующие возможности: увеличение продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур; сохранение отношений с партнерами, имеющих стабильное положение в своих отраслях; увеличение объемов реализации перерабатываемой сельскохозяйственной продукции. На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует внедрить технологию предпродажной подготовки продукции.

### 7. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с п. 15.7 Устава Общества количественный состав Совета директоров определяется по решению общего собрания акционеров.

Решением единственного акционера от 29.06.2016г. было принято решение определить количественный состав Совета директоров 5 человек. Решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2018г. состав Совета директоров определен в следующем составе.

Таблица 4

Состав Совета директоров Общества в течение 2018г.

ФИО	Биографические данные <sup>1</sup>	Состав 1 (22.06.2017г.- 28.05.2018г.)	Состав 2 (29.05.2018г. – наст. вр.)
Бахтерев Александр Петрович  <i>Член Совета директоров</i>	Год рождения: 1956. Образование: высшее. Место работы: ПАО «Каменское». Доля в уставном капитале общества, % - 2. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2.	✓	✓
Неуступов Сергей Вадимович  <i>Председатель Совета директоров</i>	Год рождения: 1978. Образование: высшее. Место работы: ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу». Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество). Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.	X	✓

Збар Лев Исаакович  <i>Член Совета директоров</i>	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Место работы: ООО «ТМК Чермет». Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.	X	✓
Омельченко Ярослав Владимирович  <i>Член Совета директоров</i>	Год рождения: 1984. Образование: высшее. Место работы: АО Группа Синара. Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.	X	✓
Сметанина Наталья Борисовна  <i>Член Совета директоров</i>	Год рождения: 1973. Образование: высшее. Место работы: ПАО №СКБ-банк». Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.	X	✓

#### 8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества (протокол №б/н от 22.06.2018 г.) избран Бахтерев Александр Петрович (на срок с 24.06.2018г. по 23.06.2021г. включительно).

Бахтерев Александр Петрович родился 22 июня 1956 года в с. Черемхово Каменского района Свердловской области, образование высшее.

Доля в уставном капитале общества, % - 2.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 2.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен, и не формируется.

#### 9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации)

## **расходов) лиц, входящих в органы управления Общества**

Выплаты членам Совета директоров Общества не производятся.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором.

### **10. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Каменское» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

### **11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

В отчетном 2018 году Обществом совершались взаимосвязанные сделки, которые в совокупности носили характер крупной сделки в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

<i>№ п/п</i>	<i>Вид сделки</i>	<i>Наименование сторон сделки</i>	<i>Предмет сделки и ее существенные условия</i>	<i>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</i>
1	Договор залога № 26434 от 13.02.2018г., Договор ипотеки № 26432 от 13.02.2018 г	Залогодатель – ПАО «Каменское»  Залогодержатель – ПАО Сбербанк	Предмет сделки: обременение движимого имущества. Срок исполнения: договор залога действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором № 26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Цена сделки: Балансовая стоимость: 1596897,00 руб. Залоговая стоимость: 122864862,00 руб.	Решение Совета директоров 12.02.2018г., (Протокол № б/н 14.02.2018г.)
2	Договор залога № 26433 от 13.02.2018г.,	Залогодатель – ПАО «Каменское»	Предмет сделки: обременение движимого имущества. Срок исполнения: договор залога	Решение Совета директоров

	Договор ипотеки № 26432 от 13.02.2018 г	Залогодержатель – ПАО Сбербанк	действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором № 26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Цена сделки: Балансовая стоимость: 1596897,00 руб. Залоговая стоимость: 122864862,00 руб.	12.02.2018г., (Протокол № 6/н 14.02.2018г.)
3	Договор залога № 26433 от 13.02.2018г., Договор залога № 26434 от 13.02.2018г.	Залогодатель – ПАО «Каменское» Залогодержатель – ПАО Сбербанк	Предмет сделки: обременение недвижимого имущества. Срок исполнения: договор залога действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором № 26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Цена сделки: Балансовая стоимость: 1596897,00 руб. Залоговая стоимость: 552350775,38 руб.	Решение Совета директоров 12.02.2018г., (Протокол № 6/н 14.02.2018г.)

## 12. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность

В отчетном 2018 году сделки с заинтересованностью, размер которых составлял два и более процента балансовой стоимости активов Общества, не совершались.

## 13. Общие сведения об Обществе

### Сведения об Обществе:

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 623459, Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица Механизаторов, дом 13.

Телефон: + 7 (3439) 37 61 26.

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7977>.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по следующему адресу: 623459, Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица Механизаторов, дом 13.

Контактный телефон: +7 (3439) 37-61-26.

В составе внеоборотных активов Общества долгосрочные финансовые вложения в дочерние общества не числятся. Общество не имеет филиалов и представительств.

### Уставный капитал и ценные бумаги:

Уставный капитал Общества в течение 2018 года не менялся и по состоянию на 31.12.2017г. составил 90 753 000 (Девяносто миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Количество ценных бумаг в выпуске: 907 530 (Девятьсот семь тысяч пятьсот тридцать) штук.

Общий объем выпуска: 90 753 000 (Девяносто миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Выпуск зарегистрирован 20 февраля 2002 года РО ФКЦБ России в УрФО, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31380-D.

Размер дохода по ценным бумагам не установлен.

Акции распределены среди всех акционеров Общества и являются полностью оплаченными.

#### **Информация о ревизионной комиссии Общества:**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с п. 18.1 Устава Общества численный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека. В отчетном 2018 году Ревизионная комиссия осуществляла свои функции в следующем составе: Кривицкий Юрий Владимирович, Тюшняков Сергей Аркадьевич, Храмов Сергей Александрович (протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 29.05.2018г.).

Члены Ревизионной комиссии не являются членами Совета директоров, а также не занимают иные должности в органах управления Общества.

#### **Информация об аудиторе Общества:**

Проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества.

Протоколом годового общего собрания акционеров №б/н от 29.05.2018г. аудитором Общества на 2018 год избрано ООО Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд» (ОГРН 102660230886).

Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, офис 706.

ООО Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11205023084).

#### **Сведения о Регистраторе Общества:**

В 2018 году регистратором Общества являлось Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.».

ОГРН 1027739216757 ИНН/КПП 7726030449/771801001

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Контактные телефоны: +7 (495) 780-73-63.

Лицензия № 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Екатеринбургский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»:

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, Бизнес-центр «НЕВО», 3 этаж, офис № 310

Часы приема акционеров Прием документов: 09:30 - 14:30 Выдача документов: 09:30 - 14:30 (без перерыва)

Телефоны (343) 223-23-50 Факс (343) 223-23-50