

**Утвержден на общем собрании акционеров  
Протокол от 17 мая 2021года**

**Предварительно утвержден Советом директоров  
Протокол №34 от 08.04.2021г.**

## **ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т**

***Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"***

***Код эмитента: 40044-А***

**за 2020 год**

**Место нахождения эмитента: 394036 Россия, г. Воронеж, Революции  
1905, 2**

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской  
Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 08 апреля 2021г.

\_\_\_\_\_ А.С. Курило  
подпись

## Оглавление:

- 1) положение акционерного общества в отрасли;
- 2) приоритетные направления деятельности акционерного общества;
- 3) отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 4) информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- 5) перспективы развития акционерного общества;
- 6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
- 7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
- 8) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 9) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. II Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 10) состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
- 11) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
- 12) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
- 13) сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

## Раздел 1.

**Полное фирменное наименование эмитента:** Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»»

**Сокращенное наименование:** АО «МК «Воронежский»

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):** 1033600062430

**Дата регистрации:** 10 февраля 2003 года

**Наименование регистрирующего органа:** Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

**Место нахождения:** Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 2.

**Почтовый адрес:** Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 2.

**Уставный капитал Общества:** Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, размещенных среди Акционеров, и составляет 22 068 000 (двадцать два миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 16551 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (размещенные акции) и 5517 привилегированные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (размещенные акции). Уставный капитал Общества оплачен полностью. **Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:**

**Вид:** акции.

**Категория:** обыкновенные, привилегированные.

**Форма ценных бумаг:** именные бездокументарные.

**Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:** Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

**Сведения о регистраторе:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус 5 Б, помещение IX.

**Аудитор Общества:** ООО АК «Аудиком».

Одной из основных отраслей современного российского агропромышленного комплекса является мукомольно-крупяная промышленность. Людям необходимы вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия. Для любой развитой страны основным критерием продовольственной безопасности является стабильное обеспечение населения и промышленности продуктами переработки зерна. Россия имеет достаточный сырьевой потенциал для мукомольной и крупяной промышленности. Годовое производство разнообразных сортов муки удовлетворяет потребности хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. В структуре потребления хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и хлебобулочные изделия, далее идут макаронные и крупяные изделия. В последние годы на рынке муки имеет место тенденция расширения её традиционного ассортимента. Дальнейшее развитие мукомольной промышленности предусматривает повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна.

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» – ведущее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Центрального Черноземья. Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое. Основное направление деятельности Общества – закупка, хранение и переработка зерна пшеницы и ржи. Ассортиментная линейка вырабатываемой продукции включает все базовые сорта сортового помола пшеницы, муку ржаную обдирную, крупу манную, отруби.

Основными рынками сбыта готовой продукции в сегменте весовой и бестарной муки являются хлебопекарные предприятия, крупные оптовые компании. Сегмент мелкой фасовки представлен как в федеральных, так и в региональных сетях.

## Раздел 2.

Качество вырабатываемой продукции является приоритетным направлением работы и нацелена на выпуск продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации. Нарращивание объемов производства муки и крупы. Расширение

ассортимента и повышение качества производимой продукции, существенное повышение эффективности использования зерна при его переработке в муку и крупу. Развитие рынка сбыта.

### Раздел 3.

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчётном году остается прозрачной для акционеров. Исполнение решений регулярно контролировалось. Не исполненных решений Совета директоров за отчётный период нет. Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества. Подводя итоги работы Совета директоров в 2020 году, следует констатировать, что за год проведено 18 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, были следующие: 1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров. 2. Решения, связанные с деятельностью Общества. 3. Избрание председателя Совета директоров. 4. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества. 5. Рассмотрение вопросов об оказании материальной и благотворительной помощи. 6. Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы одобрения сделок, совершенных Обществом в отчетном году, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Производственные, финансовые результаты и показатели по труду.

Численность персонала за 2020 год	187
ФОТ за 2020 год	70607тыс.руб.
Социальные выплаты за 2020 год	2324тыс.руб.

#### Финансовая деятельность.

Выручка от реализации за 2020 год	8157 64т.р.
Прибыль до н/обл.	1266т.р.
Налог на прибыль	1052т.р.
Чистая прибыль	214т.р.
Чистые активы	505978т.р.
Баланс	558270т.р.

Уставный капитал	22.068тыс.руб.,
Добавочный капитал	-
Резервный капитал	3310
Нераспределенная прибыль	330718

На предприятии не прекращались работы по техническому развитию производственной базы.

В течение всего 2020 года предприятие не допустило ни одной тонны брака, что говорит о хорошем уровне управления производством, высокой профессиональной квалификации специалистов производства и техническом оснащении производственно-технологического процесса.

Объемы производства продукции, доводимые комбинату, выполнялись с высокими качественными показателями. На предприятии были проведены мероприятия по повышению квалификации наших работников.

### Раздел 4.

В отчетном году АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» использованы следующие виды энергетических ресурсов:

1. Электроэнергия – на сумму 33323,4т.р. ;
2. Вода, водоснабжение - на сумму 1087т.р.;
3. Топливо (ГСМ) – на сумму 16 016т.р.,
4. Тепло энергия — на сумму 2894т.р.
5. Экологическая деятельность — на сумму 182т.р.

На мукомольном комбинате существуют и внутренние резервы для совершенствования методов экономии сырья, энергоносителей, топлива, воды, которые изыскиваются и используются для оптимизации производственных процессов.

#### **Раздел 5.**

Перспективы развития Общества связаны, прежде всего, с развитием основного вида деятельности - производства и реализации муки и крупы из зерновых культур. Для дальнейшей успешной работы на рынке зерна и продуктов его переработки, сохранения лидерства на рынке необходимо:

- обеспечить стабильное поступление на предприятие зерна в нужном ассортименте и качестве;
- совершенствовать формы сотрудничества с местными сельхозтоваропроизводителями;
- иметь для своевременной оплаты за зерно необходимые финансовые ресурсы;
- совершенствовать процесс производства, продолжать модернизацию основных технологических линий, уделять самое пристальное внимание процессам контроля качества;
- применять на практике новые подходы в маркетинге и менеджменте;
- проводить постоянный мониторинг рынка зерна и муки, его текущей конъюнктуры, прогноз и перспектива.
- продвижение продукции посредством участия в международных, профильных и региональных мероприятиях: смотрах – конкурсах, выставках;
- формирование положительного имиджа предприятия через различные каналы коммуникаций, в том числе через СМИ.

#### **Раздел 6.**

На общем собрании акционеров 12.05.2021г. - было принято решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2020 года.

#### **Раздел 7.**

Деятельность АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ". Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы управления рисками.

#### **Отраслевые риски**

АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" осуществляет приемку зерна с железнодорожного и автомобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее потребителям.

Факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.д.

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, сопряжены с урожайностью (не урожайность) зерна.

Для минимизации указанных рисков АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" принимает следующие меры:

- Модернизация производства;

- Усовершенствование технологии;
- Повышение качества продукции;
- Снижение издержек с целью получения запаса конкурентоспособности;

### **Страновые и региональные риски**

Политическая и экономическая ситуация в России благоприятна для дальнейшего развития пищевой отрасли. Город Воронеж не относится к зоне повышенного риска для развития бизнеса. Географические особенности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, землетрясения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения.

### **Финансовые риски**

АО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвергается риску изменения валютного курса.

АО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвержено риску инфляции в своей производственно-хозяйственной деятельности. Инфляция приводит к повышению затрат на производство (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и может стать причиной снижения показателей рентабельности.

В условиях финансово-экономического кризиса возрос риск несвоевременной оплаты за поставленную продукцию, что сопряжено с увеличением дебиторской задолженности и негативно отражается на хозяйственной деятельности предприятия.

### **Правовые риски**

Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов АО "МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью АО "МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», а именно связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

### **Раздел 8.**

### **Одобрение Крупных сделок.**

12.05.2020г. Общее собрание акционеров

#### **Предмет сделки и ее существенные условия**

Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.

Стороны:

Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»

Банк/Кредитор - ПАО Сбербанк.

- - сумма не более 250 000 000 рублей;
- - срок не более 12 месяцев;
- - процентная ставка:

по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

2) Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

Льготной процентной ставки;

90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

3) При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.

Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе: плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,21% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90% ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно».

- а также на иных условиях Банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

## Раздел 9.

### **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом.**

#### **12.05.2020г.Общее собрание акционеров**

##### **Предмет сделки и ее существенные условия**

Предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора Новации с предприятиями АО «Хлебозавод №2», АО «Тобус», АО «ВЭКЗ», АО «Нововоронежхлеб», АО «Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Острогожский хлебозавод».

срок возврата займа 30.12.2020г.;

процентная ставка 4,1% годовых;

Кредитор: АО «МК «Воронежский»;

Заемщики: АО «Хлебозавод №2» по Договору №БМ 2065/18 от 29 марта 2018 года просроченная задолженность в размере 36769783-58 (Тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три рубля пятьдесят восемь копеек);

АО «Тобус» по Договору №БМ-1132-4/15 от 1 января 2015 года просроченная задолженность в размере 34993898-28 (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей двадцать восемь копеек);

АО «ВЭКЗ» по Договору №3-195/16 от 18 января 2016 года просроченная задолженность в размере 7091496-20 (Семь миллионов девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей двадцать копеек); по Договору №3-254/17 от 4 сентября 2017 года просроченная задолженность в размере 750015-00 (Семьсот пятьдесят тысяч пятнадцать рублей); по Договору №1140/15 от 15 января 2015 года просроченная задолженность в размере 16181226-00 (Шестнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать шесть рублей);

АО «Семилукихлеб» по Договору №БМ-1255/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере

16420761-68 (Шестнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль шестьдесят восемь копеек);  
 АО «Нововоронежхлеб» по Договору №БМ-1257/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере 15585126-40 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать шесть рублей сорок копеек);  
 АО «Новохоперскхлеб» по Договору №БМ-1256/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере 15881158-10 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей десять копеек);  
 АО «Острогжский хлебозавод» по Договору №БМ-1258/15 от 1 июля 2015 года просроченная задолженность в размере 13292316-00 (Тринадцать миллионов двести девяносто две тысячи триста шестнадцать рублей).

**Совет директоров**

10.09.2020г.	08.09.2020 г.	Совет директоров	Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью, а также в связи с наличием в п. 21 Устава ограничений по заключению договора купли-продажи транспортного средства. Стороны: АО «МК «Воронежский», Чешинский Л.С. Предмет-автомобиль Мерседес. Цена 1050000рублей.
03.12.2020г.	23.11.2020г	Совет директоров	

Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, а также с учетом ограничения, предусмотренного п. 21 Устава :  
 Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Воронежская хлебная компания»
Адрес Эмитента:	394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-01-62995-J
Количество передаваемых акций:	90 (Девяносто) штук
Цена за одну акцию	4 000 (Четыре тысячи) рублей

**Цена сделки:** составляет **360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»
Адрес Эмитента:	394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Государственный регистрационный номер выпуска:	31-1п-164
Количество передаваемых акций:	31 505 (Тридцать одна тысяча пятьсот пять) штук
Цена за одну акцию	729 (Семьсот двадцать девять) рублей

**Цена сделки:** составляет **22 967 145 (Двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»
Адрес Эмитента:	394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Государственный регистрационный номер выпуска:	31-1п-164
Количество передаваемых акций:	1 884 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) штуки
Цена за одну акцию	729 (Семьсот двадцать девять) рублей

**Цена сделки:** составляет **1 373 436 (Один миллион триста семьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Нововоронежхлеб»
Адрес Эмитента:	396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд, 2
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-02-40282-А
Количество передаваемых акций:	53 715 (Пятьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) штук
Цена за одну акцию	12 (Двенадцать) рублей

**Цена сделки:** составляет **644 580 (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Нововоронежхлеб»
Адрес Эмитента:	396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд, 2
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-02-40282-А
Количество передаваемых акций:	9 850 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук
Цена за одну акцию	12 (Двенадцать) рублей

**Цена сделки:** составляет **118 200 (Сто восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Новохоперскхлеб»

Адрес Эмитента:	397401, Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Плотникова, 09
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-03-40843-А
Количество передаваемых акций:	1 042 (Одна тысяча сорок две) штуки
Цена за одну акцию	12 (Двенадцать) рублей

**Цена сделки:** составляет 12 504 (Девятнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Новохоперскхлеб»
Адрес Эмитента:	397401, Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Плотникова, 09
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-03-40843-А
Количество передаваемых акций:	570 (Пятьсот семьдесят) штук
Цена за одну акцию	12 (Двенадцать) рублей

**Цена сделки:** составляет 6 840 (Шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Семилукихлеб»
Адрес Эмитента:	396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Рязанцева, 1-А
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-03-40873-А
Количество передаваемых акций:	2 851 (Две тысячи восемьсот пятьдесят одна) штука
Цена за одну акцию	4 (Четыре) рубля

**Цена сделки:** составляет 11 404 (Одиннадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Тобус»
Адрес Эмитента:	394038, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-03-41179-А
Количество передаваемых акций:	27 560 (Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят) штук
Цена за одну акцию	63 (Шестьдесят три) рубля

**Цена сделки:** составляет 1 736 280 (Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 00

**копеек** Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Хлебозавод № 2»
Адрес Эмитента:	394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-03-40918-А
Количество передаваемых акций:	335 956 (Триста тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук
Цена за одну акцию	6 (Шесть) рублей

**Цена сделки:** составляет **2 015 736** (Два миллиона пятнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей **00** копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Хлебозавод № 7»
Адрес Эмитента:	394026 Воронежская область, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии 259-А
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-04-41112-А
Количество передаваемых акций:	201 075 (Двести одна тысяча семьдесят пять) штук
Цена за одну акцию	128 (Сто двадцать восемь) рублей

**Цена сделки:** составляет **25 737 600** (Двадцать пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей **00** копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и с **ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Хлебозавод № 7»
Адрес Эмитента:	394026 Воронежская область, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии 259-А
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-04-41112-А
Количество передаваемых акций:	20 000 (Двадцать тысяч) штук
Цена за одну акцию	128 (Сто двадцать восемь) рублей

**Цена сделки:** составляет **2 560 000** (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей **00** копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

Сделка 23.12.2020г. Совет директоров 10.12.2020г.

Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, а также с учетом ограничения, предусмотренного п. 21 Устава :

Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Острогожский хлебозавод»
Адрес Эмитента:	397853, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 60
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-04-41290-А
Количество передаваемых акций:	4 430 (Четыре тысячи четыреста тридцать) штук
Цена за одну акцию	100 (Сто) рублей

**Цена сделки:** составляет 443 000 (Четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Острогожский хлебозавод»
Адрес Эмитента:	397853, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 60
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-04-41290-А
Количество передаваемых акций:	1 500 (Одна тысяча пятьсот) штук
Цена за одну акцию	100 (Сто) рублей

**Цена сделки:** составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

- Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и Акционерным обществом «Русская продовольственная компания» (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные
Эмитент:	Акционерное общество «Воронежская хлебная база»
Адрес Эмитента:	394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5а
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-01-41201-А
Количество передаваемых акций:	21 196 687 (Двадцать один миллион сто девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук
Цена за одну акцию	1,70 (Один) рубль 70 копеек

**Цена сделки:** составляет 36 034 367,9 (Тридцать шесть миллионов тридцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 90 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

-Договора купли-продажи акций между Акционерным обществом «**Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»** (Продавцом) и **Обществом с ограниченной ответственностью «РК-ИНВЕСТ»** (Покупателем) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Вид ценных бумаг, категория (тип):	Акции обыкновенные именные
Форма ценных бумаг:	Бездокументарные

Эмитент:	Акционерное общество «Воронежская хлебная база»
Адрес Эмитента:	394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5а
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-01-41201-А
Количество передаваемых акций:	13 (Тринадцать) штук
Цена за одну акцию	1,70 (Один) рубль 70 копеек

Цена сделки: составляет 22,1 (Двадцать два) рубля 10 копеек Российской Федерации (НДС не предусмотрен).

### **Раздел 10.**

#### **Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

#### **12 мая 2020 года избран состав Совета директоров:**

1. Зацепин Вячеслав Александрович — Заместитель Генерального директора АО «ВХК»;
2. Голов Владимир Михайлович — Генеральный директор АО «Воронежская хлебная компания»;
3. Квашинин Александр Николаевич — Генеральный директор ЧОО «Вектор-Агро1»;
4. Кугутов Юрий Алексеевич — Генеральный директор АО «Хлебозавод №1»;
5. Острейко Сергей Адольфович — Генеральный директор АО «Русская продовольственная компания»;
6. Котуков Александр Альбертович — Финансовый директор АО «Хлебозавод №2»;
7. Ткачев Андрей Геннадьевич — Генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
8. Чешинский Валерий Леонидович — доля участия 3,14%; Председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский», АО «Русская продовольственная компания»;
9. Эдишерашвили Георгий Витальевич — Генеральный директор АО «Тобус».

#### **Изменения, в составе совета директоров, произошедшие за 2020 год.**

В составе совета директоров АО «МК «Воронежский» были следующие изменения в 2020 г.: выбыли – Квашинин Александр Николаевич, в состав совета директоров вошли – Сумина Анастасия Федоровна.

### **Раздел 11.**

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогожский хлебозавод»,

#### **с 3 декабря 2012 года руководит деятельностью АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».**

(Протокол Совета директоров №13 от 03.12.2012г., Протокол Совета директоров №79 от 23.11.2015г., Протокол Совета директоров №123 от 23.11.2018г.)

13 октября 2020 года прекращены полномочия Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Курило Андрей Сергеевич, 1982г.р., уроженец г. Алма-Ата Казахстан, проработал в Старооскольском мукомольном комбинате.

#### **С 14 октября 2020 года руководит деятельностью АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».**

(Протокол Совета директоров №27 от 06.10.2020г.)

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

### **Раздел 12.**

#### **Критерии определения вознаграждения членам совета директоров:**

Вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивалось. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2020 г. получал вознаграждение, является единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная

сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, на основании установленного штатным расписанием должностного оклада.

### ***Раздел 13.***

Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, Генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров Общества, который подотчетен акционерам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.

Общество в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, а также муниципальных образований, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.

В Обществе Кодекс корпоративного управления не принимался.

Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией.