

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Пищевой комбинат «Подольский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПК "Подольский"

1.3. Место нахождения эмитента: 108825, г. Москва, п. Щаповское, Ознобишинский пр., домовл.1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007512551

1.5. ИНН эмитента: 5074010073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10025-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074010073>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 2 квартал 2018 года.

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения внесены в данный ежеквартальный отчет согласно Предписания Центрального Банка Российской Федерации об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № Т1-50-2-09/108586 от 08 октября 2018 года.

1) В п. 1.2. Внесены дополнения о проверках отчетности эмитента аудиторской организацией:

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудит МСК”

Сокращенное фирменное наименование: Аудиторская организация ООО "Аудит МСК"

Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49 оф.301

ИНН:5036166827

ОГРН: 1175074005810

Телефон/ Факс: 8-916-735-17-56 Михайлова Юлия Владимировна

Адреса электронной почты audit_msk@inbox.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов СРО «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОТРУЖЕСТВО» ОРНЗ 11706072028 Свидетельство о членстве № 13493 от 28.04.2017г. (Протокол № 313)

Место нахождения

119192 Россия, РФ, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Консолидированная финансовая отчетность, Год
за 2017год за 2018 год	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Соответствующее решение принимается на заседании Совета директоров в соответствии с заключенным договором и выносится на повестку дня годового общего собрания Акционеров на утверждение (голосование).

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организацией) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения на оказание аудиторских услуг будет определяться заключенным договором с ООО «Аудит МСК».

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Условия тендера не определены.

Совет директоров АО "ПК Подольский" принимает решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционеров.

В отчетном периоде АО "ПК Подольский" не привлекало ООО «Аудит МСК» для специальных заданий и экспертизы сложных методологических вопросов.

Вознаграждение ООО «Аудит МСК» определяется исходя из расчета планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок для специалистов аудитора, указанных в расчете стоимости услуг аудитора.

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

Дополнительной информации нет.

2) В п. 5.7 Внесены дополнения о численности сотрудников.

5.7 Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	за 2017год	За 6 месяцев 2018 года
Средняя численность работников, чел.	58	59
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	29032	15288
Выплаты социального характера работников за отчетный период	218	75

3) В п. 6.5 Внесены дополнения о составе акционеров эмитента, владевших не менее чем пятью процентами акций уставного капитала, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: списки составленные 14.05.2017г. на 2017-2018г.г.

Список акционеров (участников)

ФИО: Гурьев Владимир Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.0

ФИО: Воршев Сергей Глебович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31

ФИО: Воршев Игорь Глебович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: списки составленные 16.04.2018 года на 2018 и 2019г.г.

Список акционеров (участников)

ФИО: Гурьев Владимир Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.0

ФИО: Воршев Сергей Глебович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31

ФИО: Воршев Игорь Глебович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28

4) В п. 8.1.3 Внесены дополнения о порядке внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров опубликовано в печатном издании и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074010073>

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием Имени(наименования) представивших их Акционеров(Акционера), количество и категории(типа)принадлежащих им акций и должны быть подписаны Акционерами(Акционером)

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв Внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным Директором Общества.

Требование о созыве Внеочередного Общего собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Общего собрания Акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения очередного и внеочередного собрания высшего органа управления (Акционеров) определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Положением о Совете директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

-Совет директоров Общества;

-Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры(акционер) общества, не зарегистрированные в реестре

акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (ФЗ от 29.06.2015г. №210-ФЗ)

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):


При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено действующим законодательством. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров который составляется согласно данным реестра акционеров и вправе ознакомиться с информацией (материалами) представляемой для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), сформированный по состоянию на 16.04.2018 года

Решения, принятые Общим собранием Акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование. а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список, лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем опубликования на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"-<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074010073> не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор  Грехов А.А.

3.2. Дата подписи: 31.10.2018 г.

М.П.

