

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров**

**ПАО «Туринский  
хлебокомбинат»**

**(Протокол № 2 от  
04.03.2021г.)**

**ИЗМЕНЕНИЕ (КОРРЕКТИРОВКА)**

**информации, раскрытой в Годовом отчете**

**ПАО «Туринский хлебокомбинат» за 2019 год**

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

*Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «Туринский хлебокомбинат» (далее – Общество) за 2019год.*

2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

*Ранее опубликованный текст годового отчета Общества за 2019 год, информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой акционерным обществом «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (АО «СКРИН»), по адресу:  
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231>*

3. Краткое описание внесенных изменений:

*В годовой отчет Общества за 2019 год внесены следующие изменения:*

- об утверждении годового отчета советом директоров Акционерного общества
- информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- информация об основном месте работы членов совета директоров акционерного общества

- информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- информация об основном месте работы членов совета директоров акционерного общества

Сведения об утверждении документа Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов:

*Настоящий документ утвержден решением Совета директоров ПАО «Туринский хлебокомбинат» от 04 марта 2021 года (Протокол № 2 от 04 марта 2021 года) в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность Общества.*

- Полный текст измененной (скорректированной) информации:

#### **СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

#### **ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В соответствии с пунктом 1 Статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество раскрывает информацию в форме годового отчета. Годовой отчет акционерного общества должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 70.3 Положения Банка России от 31.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" осуществляется ревизионной комиссией или ревизором "Общества", избираемой (мом) на годовом общем собрании акционеров "Общества" до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется в решении общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества", за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности "Общества" осуществляется по итогам деятельности "Общества" за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) "Общества", решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)

"Общества" или по требованию акционера (акционеров) "Общества", владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества".

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" лица, занимающие должности в органах управления "Общества", обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности "Общества".

Ревизионная комиссия (ревизор) представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение годового общего собрания акционеров годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам "Общества" или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц "Общества" ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров "Общества".

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" определяется внутренними документами "Общества", утверждаемыми общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) "Общества" несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

На годовом общем собрании акционеров от 16 мая 2019 года ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу, в связи с чем годовой отчет к годовому общему собранию акционеров 11 августа 2020 года не прошел предварительную проверку ревизионной комиссией. В настоящее время при подготовке акционерного собрания в 2021 году этот вопрос внесен в повестку дня в целях приведения в соответствие с законодательством деятельности общества, для обеспечения возможности предварительной проверки годового отчета ревизионной комиссией.

**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.**

В течение отчетного года подобные сделки не имели места

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 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, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.**

В состав Совета директоров входят:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров, Основное место работы	Доля участия в уставном капитале, в %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, в %
1	Потапенко Алексей Николаевич	Родился в 1967 году. Председатель Совета директоров Образование: высшее в течение 5 лет по настоящее время Ведущий специалист АО "Режевской Хлебокомбинат"	-	-
2	Чепчугов Александр Геннадьевич	Родился в 1965 году. Является членом Совета директоров. Образование: высшее в течение 5 лет по настоящее время Индивидуальный предприниматель	63,4%	63,4%
3	Кропотухин Алексей Сергеевич	Родился в 1965 году. Является членом совета директоров. Образование: высшее в течение 5 лет по настоящее время Заместитель директора по вопросам	0%	0%

		коммуникации		
4	Сусуйкин Владимир Васильевич	Родился в 1975 году.  Является членом Совета директоров.  Образование: среднее специальное  более 5 лет по настоящее время Генеральный директор АО "Режевской хлебокомбинат"	0%	0%
5	Леонтьева Ольга Валерьевна	Родился в 1984 году.  Является членом Совета директоров.  Образование: высшее  С 01.07.2015 по настоящее время занимает должность директора ПАО "Туринский хлебокомбинат"	0%	0%

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не произошло, сделок, совершенных членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества также не происходило.

*Директор*

ПАО «Туринский хлебокомбинат»

*О.В. Леонтьева*

МП

