

общим собранием акционеров
АО Племенное хозяйство «Чулковское»
« 28 » июня 2019г.
Протокол № 1-госот « 01 » июля 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО Племенное хозяйство «Чулковское»
«25» мая 2019 г.
Протокол № 1-ГОС от 25 мая 2019 г.

Председатель Совета директоров
АО ПХ «Чулковское»
Зайцева Г.Л.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Генеральный директор 	С.И. Шаламов
Главный бухгалтер 	А.В. Волынкин

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете,
подтверждена Ревизором Общества
Хузиным Р.Р. 

Оглавление

1. Общие сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества:	4
Перспективы развития Общества.	5
Дополнительный выпуск акций Общества.....	6
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8
5. Дивидендная политика акционерного общества. Отчет о принятых решениях по выплате дивидендов.....	10
6. Структура акционерного капитала общества.....	10
7. Состав органов управления акционерного общества в отчетном периоде...	13
8. О вознаграждении членам органов управления общества в отчетном периоде	16
9. Сведения о сделках, совершенных обществом в отчетном году	17
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.	18
11. Информация для акционеров	18

1. Общие сведения об обществе

Акционерное общество Племенное хозяйство «Чулковское», в дальнейшем именуемое по тексту Общество, является акционерным обществом, не обладающим признаками публичности. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «совхоза им. Тельмана» в соответствии с решением Конференции трудового коллектива совхоза им. Тельмана (протокол №1 от 21.01.1992г.) и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Раменского района, регистрационный №186-4 от 02.03.1992г., и является его правопреемником. Фирменное наименование общества: Полное на русском языке: Акционерное общество Племенное хозяйство «Чулковское». Сокращенное на русском языке: АО ПХ «Чулковское». Место нахождения общества: 140125, Российская Федерация, Московская область, Раменский район, д.Чулково, ул. Почтовая, дом 28. Основной государственный регистрационный номер 1035007911894, дата внесения записи 21 марта 2003 года, идентификационный номер налогоплательщика 5040004160, КПП 504001001.

В 2018 году на внеочередном собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрировано 06.04.2018 года, Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрирован 07.08.2018 года. В 2018 году в связи с увеличением уставного капитала Общества было зарегистрировано Дополнение №1 к уставу.

Официальный сайт Общества: www.chylkovskoe.ru

Телефоны: +7 495 592-43-40, +7 495 592-43-41.

Электронная почта: chulkovo@inbox.ru

Регистратор Общества в отчетном периоде:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО "НРК-Р.О.С.Т."

107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, 18, 13, ,

ОГРН: 1027739216757, Дата присвоения ОГРН: 18.09.2002, ИНН: 7726030449,

КПП: 771801001.

Тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Факс: +7 (495) 780-73-67

E-mail: info@rrost.ru

Сайт: <https://www.rrost.ru>

Аудитор Общества в отчетном периоде:

Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп». Сокращенное наименование: ООО «АйБиСи Групп».

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 27.05.2009 г. Свидетельство о внесении ООО «АйБиСи Групп» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746314005 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 27.05.2009 г.

(Свидетельство о членстве в СРО НП «Московская Аудиторская Палата» выдано 15.02.2010, ОРНЗ № 10903005371) ИНН/КПП 7731628724/773101001

Юридический адрес – 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, оф. 268

Банковские реквизиты: р/с – 40702810738260014338, ПАО Сбербанк,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Тел.: 8 (916) 808-14-23, сайт: www.ibcaudit.ru.

2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества в отчетном периоде: сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества, включая здания, строения, земельные участки, продажа собственного имущества. АО ПХ «Чулковское» (бывший совхоз имени Тельмана) является одним из бывших предприятий, входивших в агропромышленный комплекс Раменского муниципального района. Именно это обстоятельство отразилось на текущем положении и видах деятельности акционерного общества, так как основные средства (здания, строения, сооружения, земельные участки) имеют сельскохозяйственное назначение и использование. Отсутствие инвестиционных проектов и денежных средств привели к изменению основного вида деятельности с овощеводства на сдачу в наем собственного имущества.

Сведения о местоположении Общества и объектов Общества: Раменский район расположен на юго-востоке от Москвы и с северо-запада соседствует с Люберецким и Ленинским районами, с севера — с Балашихинским, Ногинским и Павлово-Посадским, с востока — с Орехово-Зуевским и Воскресенским, а с юга — со Ступинским и Домодедовским районами. Площадь, занимаемая Раменским районом, составляет 150 тысяч га. На территории его расположены города Раменское, Жуковский и Бронницы, а также 5 посёлков, 26 сельских округов. В его 250 населенных пунктах проживают 210,9 тыс. человек. Бронницы имеют статус города областного подчинения с 1992 года, а Жуковский — с 1952 года. Пойма Москвы-реки делит территорию края на две почти равные части, причем северо-восточная представляет собой начало Мещерской низменности, имеет вид пологой равнины с общим уклоном поверхности к пойме Москвы-реки. По левобережью Москвы-реки, в которую впадают речки Пехорка (притоки Македонка и Хрипанка) и Гжелка (притоки Донинка и Дорка), много больших озер. Юго-западная часть района — более

возвышенное и сухое, холмистое плато, местами изрезанное оврагами и довольно глубокими речными долинами, спускающимися к Москве-реке. Среди правых притоков наиболее крупные — Пахра, Северка, Велинка, Отра (каждая со своими притоками). Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июля +18° С, средняя температура января -10°С. Максимальная температура зимы -40°С, максимальная температура лета +38°С. Раменский район является высокоурбанизированной территорией Московской области. Промышленно-городские территории занимают 19% его площади, причем 70% из них расположены вдоль железной дороги Москва-Рязань, а 20% — вдоль автотрассы Москва-Егорьевск. Лесные массивы занимают 32% площади Раменского района и оказывают положительное влияние на состояние атмосферного воздуха.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- 1. Территориальный (географический):** основным фактором, влияющим на деятельность общества является его территориальное местонахождение и расположение имущества, которое используется для передачи в аренду (Раменский район Московской области);
- 2. Специфические характеристики объектов аренды** (категория, вид разрешенного использования): в собственности Общества находятся объекты (здания, строения, сооружения, земельные участки) преимущественного сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного производства/использования;
- 3. Сезонный характер использования объектов сельскохозяйственного назначения:** большинство объектов, предназначенных для сельскохозяйственного производства/использования возможно использовать только в течение весенне-летнего периода;
- 4. Обеспеченность объектов аренды энергоресурсами и их технические состояние:** отдельные объекты имеют неудовлетворительное состояние, частично обеспечены ресурсами (не каждый объект имеет подключение к электроэнергии, тепло- и водоснабжению).
- 5. Высокий уровень конкуренции на рынке аренды недвижимости в Московской области).** Рынок аренды недвижимого имущества, включая земельные участки, можно охарактеризовать как достаточно насыщенный. Для периода экономического кризиса характерно превышение предложения над спросом.

Общие тенденции развития деятельности Общества в отчетном году оцениваются как умеренно пессимистичные.

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Увеличение площади сдаваемых в аренду объектов недвижимого имущества. Реализация данного направления будет осуществляться за счет размещения рекламы, выработки гибких условий договоров, а также заключением договоров аренды на сроки превышающие 11 месяцев и подлежащие регистрации для привлечения стабильно работающих арендаторов.
2. Продажа части активов для минимизации расходов на их содержание в части содержания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и иных объектов недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения.
3. Минимизация непрофильных расходов на содержание объектов коммунального хозяйства (скважин, водонапорных башен, трансформаторных подстанций).

Дополнительный выпуск акций Общества

02 февраля 2018 года на внеочередном собрании акционеров было принято решение по единственному вопросу повестки дня Об увеличении уставного капитала Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль за одну дополнительную акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль за одну дополнительную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское».

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское»:

Кравцов Фёдор Викторович (индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 770465111892).

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения

договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское».

Цели деятельности Общества:

- осуществление предпринимательской деятельности в строгом соответствии с законодательством;
- соблюдение и защита прав акционеров;
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации при осуществлении деятельности Общества;
- исполнение Обществом обязательств по заключенным договорам.

Приоритетные направления деятельности общества:

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества и земельных участков;
- продажа собственного нежилого недвижимого имущества и земельных участков.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Макроэкономические риски (определяются внешними обстоятельствами, не зависят от компании и не регулируются ею):

- экономический риск - может быть вызван возможностью значительных неблагоприятных изменений в экономической сфере страны, как с точки зрения усугубления мирового финансового кризиса, так и, например, изменением внутригосударственной экономической политики, изменение ставок налогообложения, ставки рефинансирования, рост цен на энергоносители и пр.;

- политический и тесно с ним связанный правовой риск (связан с последствиями изменения политической ситуации в стране, в связи с выборами 2018 года, например, возможностью неблагоприятных изменений в законодательстве);

- социальный риск (связан со снижением качества жизни людей в целом).

Микроэкономические риски, связанные с деятельностью акционерного общества и умением эффективно управлять, следующие:

- риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами своих договорных обязательств, в том числе риск роста дебиторской задолженности;

- ликвидности - риск отсутствия необходимых денежных средств для выполнения обязательств перед бюджетом и внешними контрагентами в срок, риск изменения условий кредитования;
- социальный - риск, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников акционерного общества;
- ценовая политика собственников нежилых помещений и земельных участков аналогичных характеристик;
- сложности поиска и налаживания стабильных (не сезонных) контрагентов;
- сезонный характер использования большинства объектов недвижимого имущества, включая земельные участки;
- жесткая политика органов государственного и муниципального контроля в отношении использования объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и земельных участков) с целью привлечения к административной ответственности за нарушения даже в отношении объектов, которые изначально в силу особого состояния (овраги, лесозащитные полосы, внутрихозяйственные дороги) не могут быть использованы по назначению;

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решением совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества, включая земельные участки.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как условно положительные.

В 2018 году Обществом был получен убыток в размере 32 273 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат связан со списанием задолженности невозможной к взысканию, убытков от сельскохозяйственной деятельности, а также совокупности макроэкономических факторов.

Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2018 год.

Баланс Общества	292 295 тыс. рублей
Сумма чистых активов	164 459 тыс. рублей
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	54 721 тыс. рублей
Себестоимость продаж	26 166 тыс. рублей
Прибыль от продаж (убыток)	- 7040 тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток)	-32 273 тыс. рублей

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества

Наименование показателя	На	На
-------------------------	----	----

	31.12.17г.	31.12.18г.
Выручка, тыс. руб.	61 251	54 721
Валовая прибыль, тыс. руб.	19 799	28 555
Чистая прибыль, тыс. руб.	934	-32 273
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	214 337	140 099
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	246 229	164 459
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,53	-59
Рентабельность активов, %	0,25	-11,05
Рентабельность собственного капитала, %	-30,0	-12,9
Рентабельность продукции (продаж), %		
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	51,93	77,74
Производительность труда, тыс. руб./ чел.	988	977

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 компании.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы 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 компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике в основном секторе работы Общества.

В 2019 году планируется прекращение арендных отношений (расторжение) договоров по земельным участкам, из земель сельскохозяйственного назначения.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Подготовка, созыв, проведение общего внеочередного собрания акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Определение финансово-экономической политики общества

3. Организация внутривладельческого контроля.

4. Не допущение корпоративных конфликтов.

5. Совершенствование деятельности кадровой службы общества и управления персоналом.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в отчетном периоде

Наименование энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение, руб., без НДС
Тепловая энергия	48 197 ГКал	97 701
Электрическая энергия	6 046 970 кВт	28 600 760
Бензин автомобильный	35 591 л	1 307 347
Дизельное топливо	76 245 кг	3 104 569

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались в отчетном периоде.

5. Дивидендная политика акционерного общества. Отчет о принятых решениях по выплате дивидендов

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного управления;
- прозрачность механизмов распределения прибыли и выплаты дивидендов и их выплаты дивидендов.

В отчетном периоде выплаты дивидендов не производились. Совет директоров Общества рекомендовал дивиденды по размещенным акциям АО ПХ «Чулковское» за 2017 отчетный год не выплачивать. На годовом собрании акционеров 28 июня 2018 года было принято решение дивиденды не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

В отчетном периоде (2018 год) Обществом был получен убыток.

6. Структура акционерного капитала общества

В структуре уставного капитала произошли существенные изменения. На начало отчетного периода уставный капитал общества составил 100 000 (сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Уставный капитал Общества был увеличен до 2 000 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Информация об эмиссии ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *акции именные.*

Категория (тип): *обыкновенные.*

- Форма ценных бумаг: *бездокументарные.*

- Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещались путем закрытой подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Фактический срок осуществления преимущественного права:

Даты получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: *преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.*

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: *преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.*

- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: *1 (один) рубль.*

- Количество размещенных ценных бумаг.

Количество фактически размещенных ценных бумаг: *1 900 000 штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: *1 900 000 штук.*

- Цена (цены) размещения ценных бумаг.

1 (один) рубль за 1 акцию.

Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с размещением посредством подписки акций общества, не являются крупными.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с размещением посредством подписки акций общества, не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

(сведения указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска)

Фамилия, имя, отчество: *Клебанова Олеся Викторовна.*

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **3,794 %;**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **3,794 %;**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: **такой доли нет;**

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: **такой доли нет.**

Фамилия, имя, отчество: **Кравцов Фёдор Викторович.**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **95 %;**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **95 %;**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: **такой доли нет;**

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им

обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: **такой доли нет.**

Акционерами Общества являются физические лица – граждане Российской Федерации. Доля государства и муниципальных образований отсутствует.

7. Состав органов управления акционерного общества в отчетном периоде

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества в отчетном периоде:

Фамилия Имя Отчество, биографические данные	Период осуществления полномочий в отчётном периоде	Впервые был избран генеральным директором	Доля принадлеж ащих акций в уставном капитале общества	Доля принадлежа щих голосующих акций общества
Кислицин Максим Александрович, 01.04.1981 года рождения, место рождения: г. Курган, образование высшее экономическое	01.01.2018- 19.12.2018	25.08.2015 года	0	0
Шаламов Сергей Иванович, 08.07.1957 года рождения, место рождения: дер.Сенюхино, Белевского района Тульской области, образование высшее техническое	20.12.2018- 31.12.2018	20.12.2018 года	0	0

«Сведения о сделках, совершенных генеральным директором в отчетном периоде».

Генеральный директор в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не заключал. В связи с чем, отсутствует информация обязательная для раскрытия в отношении сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «29» июня 2017 г. в совет директоров были избраны.

Фамилия Имя	Дата	Краткие	Впервые	Доля	Доля
-------------	------	---------	---------	------	------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» ЗА 2018 ГОД

Отчество	рождения Гражданс тво	биографические данные	был избран в совет директоров	принадлежа щих акций в уставном капитале общества	принадлеж ащих голосующи х акций общества
Зайцева Галина Леонидовна	06.09.1972 года рождения гражданст во республик а Беларусь	Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (заместитель директора департамента АХД и управления персоналом), г. Москва.	21.06.2016 г.	0	0
Ползовская Вера Михайловна	3 мая 1960 года рождения, гражданст во Россия	Образование среднее специальное. Основное место работы: ООО «Заречье» (Московская область), администратор.	29.06.2017	13481	13481
Кондратьев Александр Сергеевич	27.12. 1953 города рождения, гражданст во Россия	Высшее техническое образование (Киевский политехнический институт). Основное место работы: ООО «Заречье» (Московская область), генеральный директор	21.06.2016г.	0	0
Мирошник Валерий Владимирович	17.08.1972 года рождения, гражданст во Россия	Образование высшее, специальность инженер- электротехник. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт научно- педагогической деятельности, подполковник запаса. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область), генеральный директор.	24.06.2014г.	0	0
Россоленко Юрий Анатолевич	05.08.1964 года рождения, гражданст во Россия	Образование высшее инженерно-техническое. Наличие большого управленческого опыта в различных сферах предпринимательской деятельности. Основное место работы: НП «Велино» (Московская область), заместитель генерального директора.	24.06.2014г.	0	0

В 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «28» июня 2018 г. в совет директоров были избраны.

Фамилия	Дата	Краткие	Впервые	Доля	Доля
---------	------	---------	---------	------	------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» ЗА 2018 ГОД

Имя Отчество	рождени я, Граждан ство	биографические данные	был избран в совет директоров	принадлежа щих акций в уставном капитале общества	принадле жащих голосующ их акций общества
Зайцева Галина Леонидовна	06.09.1972 года рождения гражданст во республик а Беларусь	Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное место работы: ООО «Русский проект», заместитель генерального директора по персоналу (Московская область).	21.06.2016 г.	0	0
Ползовская Вера Михайловна	3 мая 1960 года рождения, гражданст во Россия	Образование среднее специальное. Основное место работы: неработающий пенсионер.	29.06.2017	13481	13481
Кондратьев Александр Сергеевич	27.12.1953 города рождения, гражданст во Россия	Высшее техническое образование (Киевский политехнический институт). Основное место работы: ООО «Заречье» (Московская область), генеральный директор.	21.06.2016г.	0	0
Мирошник Валерий Владимирович	17.08.1972 года рождения, гражданст во Россия	Образование высшее, специальность инженер- электротехник. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт научно- педагогической деятельности, подполковник запаса. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область), генеральный директор.	24.06.2014г.	0	0
Россоленко Юрий Анатолевич	05.08.1964 года рождения, гражданст во Россия	Образование высшее инженерно-техническое. Наличие большого управленческого опыт в различных сферах предпринимательской деятельности. НП «Велино» (Московская область), заместитель генерального директора.	24.06.2014г.	0	0

Председатель совета директоров в отчетном периоде:

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Впервые был избран в совет	Доля принадлежа щих акций	Доля принадлежащи х голосующих
-------------------------------------	--	---	--	---

		директоров, Осуществлен ие полномочий Председател я Совета директоров в отчетном периоде	в уставном капитале общества (%)	акций общества (%)
Зайцева Галина Леонидовна	Зайцева Галина Леонидовна, 06.09.1972 года рождения. Гражданство: республика Белоруссия. Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное место работы: ООО «Русский проект», заместитель генерального директора по персоналу (Московская область).		0	0

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров в отчетном периоде

Члены Совета директоров Общества в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не заключали. В связи с чем, отсутствует информация обязательная для раскрытия в отношении сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

8. О вознаграждении членам органов управления общества в отчетном периоде

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течение отчетного года органов управления акционерного общества

Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления АО ПХ «Чулковское» не разрабатывалась. Соответствующий внутренний документ не разрабатывался и не утверждался уполномоченным органом управления акционерного общества.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО ПХ «Чулковское», в течение 2018 года выплачивалась заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре. Генеральному директору Общества могут быть компенсированы расходы, связанные с производственными командировками при предъявлении им документов, подтверждающих соответствующие командировочные расходы, в

пределах норм возмещения, установленных нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Членам Совета директоров АО ПХ «Чулковское» премии, комиссионные, вознаграждения за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждений, а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в течение 2018 года не выплачивались. Решениями общих собраний акционеров Общества размеры таких вознаграждений и компенсаций в 2018 году не устанавливались.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества в отчетном периоде:

Фамилия Имя Отчество, биографические данные	Период осуществления полномочий в отчётном периоде	Размер заработной платы За отчетный период (2018 год), за выполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, тыс. руб.	Иные выплаты
Кислицин Максим Александрович	01.01.2018- 19.12.2018	297	Не выплачивались
Шаламов Сергей Иванович	20.12.2018- 31.12.2018	21	Не выплачивались

Члены Совета директоров в отчетном периоде:

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество	Членом какого органа общества является	Вознаграждение за отчетный период
1	Зайцева Галина Леонидовна	совет директоров	Не выплачивалось
2	Кондратьев Александр Викторович	совет директоров	Не выплачивалось
3	Мирошник Валерий Владимирович	совет директоров	Не выплачивалось
4	Ползовская Вера Михайловна	совет директоров	Не выплачивалось
5	Россоленко Юрий Анатольевич	совет директоров	Не выплачивалось

9. Сведения о сделках, совершенных обществом в отчетном году

(раскрытие информации, о которых требуется по "Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" не заключались.

Иные сделки, информация о которых подлежит обязательному раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П в отчетном периоде не заключались.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, в Обществе не применяется.

Соответствующий внутренний документ не разрабатывался и не утверждался уполномоченным органом управления Обществом в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ мероприятия, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, подготовкой финансовой отчетности, раскрытием информации и другими корпоративными процедурами в целях соблюдения прав акционеров, выстраивания эффективной работы органов управления Общества для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития Общества, а также в целях формирования положительного имиджа Общества для контрагентов и повышения его инвестиционной привлекательности.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров на сайте: www.chylkovskoe.ru, на страницах в сети Интернет.

11. Информация для акционеров

Сведения об Обществе:

адрес: 140125, Московская область, Раменский район, д.Чулково, ул. Почтовая, д.28, телефон: (495) 5924340, факс: (496) 46 29 141, ОГРН 1035007911894, ИНН 5040004160, КПП 504001001, ОКВЭД: 7020.

Банковские реквизиты: **Сбербанк России (ПАО)** Р/сч 40702810140350006462,

К/сч 30101810400000000225, БИК 044525225.

Генеральный директор Шаламов Сергей Иванович

Главный бухгалтер Волынкин Андрей Владимирович

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес (адреса): 140125, Московская область, Раменский район, дер.Чулково, ул. Почтовая, дом 28,

контактные телефоны:

телефон: +7 495 5924340

сайт: [www. chylkovskoe.ru](http://www.chylkovskoe.ru).

электронная почта: chulkovskoe@mail.ru

Реквизиты счета для оплаты изготовления копий документов, предоставляемых акционерным обществом по запросу:

АО ПХ «Чулковское» ИНН 5040004160/КПП 504001001

Сбербанк России (ПАО)

Р/сч 40702810140350006462

К/сч 30101810400000000225

БИК 044525225

Годовой отчет АО ПХ «Чулковское» составлен в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.