

УТВЕРЖДЕНО

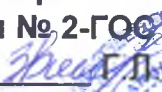
в качестве внутреннего документа ЗАО ПХ «Чулковское»,
не регулирующего деятельность органов Общества.

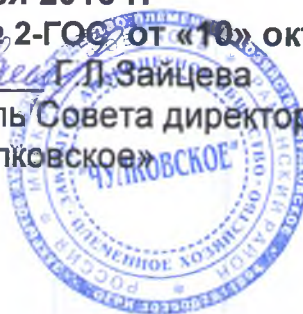
Решением Совета директоров

ЗАО Племенное хозяйство «Чулковское»

«10» октября 2016 г.

Протокол № 2-ГОО от «10» октября 2016г.


Г. П. Зайцева
Председатель Совета директоров
ЗАО ПХ «Чулковское»



**Изменение (корректировка)
ГODOVOGO ОТЧЕТА
ЗАО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ»
за 2015 год¹**

¹Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗАО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» за 2015 год (Внутренний документ, не регулирующий деятельность ЗАО ПХ «Чулковское») публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год;

Ранее опубликованный текст годового отчета ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год, информация в котором изменяется (корректируется) согласно настоящего Внутреннего документа, размещен на странице эмитента в сети Интернет по адресу:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004160>

Содержание Внутреннего документа, не регулирующего деятельность ЗАО ПХ «Чулковское»: Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗАО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ»

1. краткое описание внесенных изменений (дополнений)
2. полный текст измененной (скорректированной) информации в форме трех дополнений в виде подразделов к разделам Годового отчета Общества за 2015 год и полные тексты дополненных разделов Годового отчета Общества за 2015 год.
3. сведения об опубликовании документа

Текст Годового отчета Закрытого акционерного общества за 2015 года дополнен следующими подразделами.

Дополнение №1 к разделу «III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности» Годового отчета ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год в виде Подраздела под названием: **«Перспективы развития Общества»**, в котором обозначены основные направления развития общества в 2016 году, перспективы развития Общества по этим направлениям, мероприятия, способствующие реализации обозначенных перспектив развития Общества.

Текст изменения:

Дополнение №1. «Перспективы развития Общества»

Перспективы развития Общества будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Увеличение площади сдаваемых в аренду объектов недвижимого имущества (с 70% до 90%). Реализация данного направления будет осуществляться за счет размещения рекламы, выработки гибких условий договоров.
2. Улучшение условий труда. Ремонт здания конторы (д.Чулково, Раменского района, Московской области) для обеспечения соответствующего требованиям нормативных актов условий работы коллектива предприятия.
3. Развитие направления деятельности животноводство. Для реализации указанного направления будет произведен ремонт фермы (д.Тяжино, Раменского района, Московской области) для дополнительного размещения поголовья крупного рогатого скота. Планируется приобретение поголовья крупного рогатого скота мясных пород для выращивания, последующего забоя и реализации на мясоперерабатывающие комбинаты.
4. Введение земельных участков в сельскохозяйственный оборот (до 650 га) будет осуществляться по следующим направлениям:
 - производство культуртехнических мероприятий согласно ранее утвержденной Программы
 - увеличение посевных площадей под многолетние культуры, в том числе увеличение в 2 раза посевных площадей культур на корм скота.
 - наращивание парка сельскохозяйственной техники (на две единицы) и оборудования (на две единицы).
5. Минимизация непрофильных расходов на содержание объектов коммунального хозяйства, в том числе закрытие нерентабельных объектов в этой сфере (очистные сооружения), что позволит ежегодно экономить до 6 млн. рублей.

Дополнение №2 к разделу VI. Состав совета директоров акционерного общества в отчетном периоде Годового отчета ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год в виде включения Подраздела под названием: **«Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров в отчетном периоде»**, в котором указываются обязательные для раскрытия сведения о сделках членов Совета директоров Общества, совершенных в отчетном периоде, на которые распространяются требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, в случае их совершения либо информация о не заключении таких сделок.

Текст изменения.

Дополнение №2: «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.»

Дополнение №3 к разделу VII. Состав исполнительных органов акционерного общества Годового отчета ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год дополнен Подразделом под названием: **«Сведения о сделках, совершенных единоличным исполнительным органом общества»**, в котором указываются обязательные для раскрытия сведения о сделках единоличного исполнительного органа Общества, совершенные в отчетном периоде, на которые распространяются требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, в случае их совершения либо информация о не заключении таких сделок.

Тест дополнения.

Дополнение №3: «Сведения о сделках, совершенных единоличным исполнительным органом общества».

Единоличный исполнительный орган общества (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.»

**Полный тест изменённых разделов Годового отчета
ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 год с учетом указанных дополнений.**

III. 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 2015 году как условно положительные.

Чистая прибыль ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 г. составила: **1 912 тыс. руб.**

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества

Наименование показателя	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Выручка, тыс. руб.	70 291	38 694
Валовая прибыль, тыс. руб.	38 892	4 991
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 912	7 749
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	209 851	201 732
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	241 743	239 831
Коэффициент чистой прибыльности, %	2.72	20.03

Рентабельность активов, %	0.56	3.12
Рентабельность собственного капитала, %	0.79	3.23
Рентабельность продукции (продаж), %	0.14	14.81
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	40.52	3.68
Производительность труда, тыс. руб./ чел.	976.26	744.12

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 2016 году планируется расширение видов деятельности предприятия: приобретение КРС для реализации направления «Животноводство», посев многолетних трав, зерновых.

Расширение видов деятельности планируется произвести за счет собственных и заемных средств, приобретение сельскохозяйственного оборудования планируется осуществить в лизинг, переговоры с РОСАГРОЛИЗИНГОМ начаты в конце 2015 года.

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

1. Подготовка, созыв, проведение общего годового собрания акционеров.
2. Определение финансово-экономической политики общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
3. Организация внутрихозяйственного контроля.
4. Не допущение корпоративных конфликтов.
5. Упорядочение 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	60, 395 ГКал	110 061
Электрическая энергия	6537048 кВт	24 423 935
Бензин автомобильный	53224 л	1 581 059
Дизельное топливо	10115 кг	3 789 672

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

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Увеличение площади сдаваемых в аренду объектов недвижимого имущества (с 70% до 90%). Реализация данного направления будет осуществляться за счет размещения рекламы, выработки гибких условий договоров.

2. Улучшение условий труда. Ремонт здания конторы (д.Чулково, Раменского района, Московской области) для обеспечения соответствующего требованиям нормативных актов условий работы коллектива предприятия.

3. Развитие направления деятельности животноводство. Для реализации указанного направления будет произведен ремонт фермы (д.Тяжино, Раменского района, Московской области) для дополнительного размещения поголовья крупного рогатого скота. Планируется приобретение поголовья крупного рогатого скота мясных пород для выращивания, последующего забоя и реализации на мясоперерабатывающие комбинаты.

4. Введение земельных участков в сельскохозяйственный оборот (до 650 га) будет осуществляться по следующим направлениям:

- производство культуртехнических мероприятий согласно ранее утвержденной Программы

- увеличение посевных площадей под многолетние культуры, в том числе увеличение в 2 раза посевных площадей культур на корм скота.

- наращивание парка сельскохозяйственной техники (на две единицы) и оборудования (на две единицы).

5. Минимизация непрофильных расходов на содержание объектов коммунального хозяйства, в том числе закрытие нерентабельных объектов в этой сфере (очистные сооружения), что позволит ежегодно экономить до 6 млн. рублей.

VI. Состав совета директоров акционерного общества в отчетном периоде

В 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «24» июня 2014 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения, Гражданство	Краткие биографические данные	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества	Доля принадлежащих голосующих акций общества
Кислицин Максим Александрович	01.04.1981 года рождения, гражданство Россия	Высшее экономическое образование, имеет большой опыт работы, в том числе управления финансами и иными активами. ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), генеральный директор	07.06.2010г	0	0
Кравцов Александр Викторович	23.02.1988 года рождения, гражданство Россия	Высшее экономическое образование (МГИМО), специализируется на организации эффективного управления в различных отраслях экономики. ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), 1-ый заместитель генерального директора	07.06.2010г.	13481	13481
Александрова Светлана Петровна	06.01.1952 года рождения,	Образование высшее, экономическое. Имеет большой опыт работы по	24.06.2014г.	0	0

	гражданство Россия	специальности. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область), генеральный директор			
Мирошник Валерий Владимирович	17.08.1972 года рождения, гражданство Россия	Образование высшее, специальность инженер-электротехник. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт научно-педагогической деятельности, подполковник запаса. ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва, заместитель генерального директора по экономике и финансам)	24.06.2014г.	0	0
Россоленко Юрий Анатольевич	05.08.1964 года рождения, гражданство Россия	Образование высшее инженерно-техническое. Наличие большого управленческого опыт в различных сферах предпринимательской деятельности. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область) с 02.06.2011 – 11.06.2015, заместитель директора департамента, с 15.06.2015 – НП «Велино» (Московская область), заместитель генерального директора.	24.06.2014г.	0	0

В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «23» июня 2015 г. в совет директоров были избраны.

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения, Гражданство	Краткие биографические данные	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества	Доля принадлежащих голосующих акций общества
Кислицин Максим Александрович	01.04.1981 года рождения, гражданство Россия	Высшее экономическое образование, имеет большой опыт работы, в том числе управления финансами и иными активами. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), генеральный директор	07.06.2010г.	0	0
Кравцов Александр Викторович	23.02.1988 года рождения, гражданство Россия	Высшее экономическое образование (МГИМО), специализируется на организации эффективного управления в различных отраслях экономики. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), 1-ый заместитель генерального директора	07.06.2010г.	13481	13481

Александрова Светлана Петровна	06.01.1952 года рождения, гражданство Россия	Образование высшее, экономическое. Имеет большой опыт работы по специальности. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область), генеральный директор.	24.06.2014г.	0	0
Мирошник Валерий Владимирович	17.08.1972 года рождения, гражданство Россия	Образование высшее, специальность инженер- электротехник. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт научно- педагогической деятельности, подполковник запаса. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), заместитель генерального директора по экономике и финансам.	24.06.2014г.	0	0
Россоленко Юрий Анатольевич	05.08.1964 года рождения, гр ажданство Россия	Образование высшее инженерно-техническое. Наличие большого управленческого опыт в различных сферах предпринимательской деятельности. Основное место работы: ООО «Ударник» (Московская область) с 02.06.2011 – 11.06.2015, заместитель директора департамента, с 15.06.2015 – 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 директоров, Осуществление полномочий Председателя Совета директоров в отчетном периоде	Доля принадлежащ их акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Кислицин Максим Александров ич	01.04.1981 года рождения, гражданство Россия. Высшее экономическое образование, имеет большой опыт работы, в том числе управления финансами и иными активами. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), генеральный директор	07.06.2010г. С 01.01.2015 по 25.08.2015 года	0	0
	Смена председателя Совета директоров в связи с избранием			

	Генеральным директором ЗАО ПХ «Чулковское»			
Кравцов Александр Викторович	23.02.1988 года рождения, Гражданство Россия. Высшее экономическое образование (МГИМО). Специализируется на организации эффективного управления в различных отраслях экономики. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), 1-ый заместитель генерального директора.	07.06.2010г. С 26.08.2015 по 31.12.2015 года	13481	13481

«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.»

VII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом не предусмотрено.

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

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества Период осуществления полномочий в отчетном периоде	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Хмуркин Михаил Федорович,	02.05.1955 года рождения, гражданство Россия, высшее образование. Многолетний опыт руководства коммерческими организациями. Основное место работы: ЗАО ПХ «Чулковское»	16.03.2011 года (с 16.03.2011 по 25.08.2015 года)	0	0
Кислицин Максим Александрович	01.04.1981 года рождения, гражданство Россия. Высшее экономическое образование, имеет большой опыт работы, в том числе управления финансами и иными активами. Основное место работы: ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), генеральный директор	26.08.2015 года (с 26.08.2015 года по 31.12.2015)	0	0

Сведения о сделках, совершенных единоличным исполнительным органом общества.

Единоличный исполнительный орган общества (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.

Настоящие Внутренний документ подлежит опубликованию на странице в сети Интернет текста документа, настоящего решения, утвержденного Советом директоров ЗАО ПХ «Чулковское». Обеспечить доступность Текста настоящего документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества за 2015 год на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П для обеспечения доступа к тексту годового отчета акционерного общества.