

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЧУЛКОВСКОЕ»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров
АО Племенное хозяйство «Чулковское»
« 28 » июня 2018г.
Протокол № 1-Пот « 29 » июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров
АО Племенное хозяйство «Чулковское»
«25» мая 2018 г.

Протокол № 1-ГОС от 25 мая 2018 г.

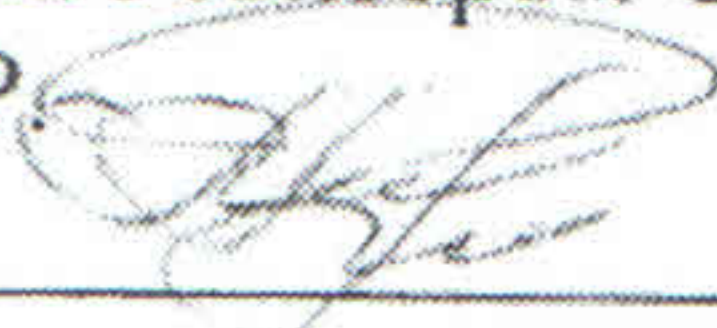

Председатель Совета директоров
АО ПХ «Чулковское»
Зайцева Г.Л.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2017 год

Генеральный директор	М.А.Кислицин
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. Перспективы развития Общества.....	4
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
5. Дивидендная политика акционерного общества. Отчет о принятых решениях по выплате дивидендов.....	8
6. Структура акционерного капитала общества.....	9
7. Состав органов управления акционерного общества.....	9
8. О вознаграждении членам органов управления общества в отчетном периоде	13
9. Сведения о сделках Общества в отчетном периоде	15
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	16
11. Информация для акционеров.....	16

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.

Годовым общим собранием акционеров в 2017 году утверждена новая редакция Устава Общества в целях приведения в соответствие устава Общества с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации." В уставе Общества указана организационно-правовая форма, предусмотренная Гражданским кодексом РФ (акционерное общество, непубличное). Кроме того, отдельные положения устава изложены в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в части рассылки бюллетеней, избрания ревизора Общества.

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 «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1027739063087 ИНН 7705038503)

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: +7 (495) 989-76-50

Факс: +7 (495) 989-76-82

E-mail: info@nrcreg.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра

Первоначально лицензия была получена в 1996 году. В сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия. Реквизиты действующей лицензии: Дата выдачи: 06 сентября 2002 г. Номер: 045-13954-000001, срок действия: Бессрочно. Выдана: ФКЦБ России.

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.

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

1. Территориальный (географический): местонахождение Общества и расположение имущества, которое используется для передачи в аренду в Раменского района 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 электроэнергией, теплом, водой.

5. Высокий уровень конкуренции на рынке аренды недвижимости в регионе. 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 в отчетном году оцениваются как умеренно пессимистичные.

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества будут осуществляться по следующим направлениям:

1.Продолжении 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, а также заключением договоров аренды на сроки превышающие 11 месяцев и подлежащие регистрации для привлечения стабильно работающих арендаторов.

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

3.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).

4.Продолжение 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.

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:

- кредитный - 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;
- отсутствие реальной поддержки по стороны профильных министерств и ведомств, банковского сектора.

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 2017 году как условно положительные.

Чистая прибыль АО ПХ «Чулковское» за 2017г. составила: **2 619 тыс. руб.**

Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2017 год.

Баланс Общества	374 089 тыс. рублей
Сумма чистых активов	246 229 тыс. рублей
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	61 251 тыс. рублей
Себестоимость продаж	41 452 тыс. рублей
Прибыль от продаж	19 799 тыс. рублей
Чистая прибыль	934 тыс. рублей

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества

Наименование показателя	На 31.12.17г.	На 31.12.16г.
Выручка, тыс. руб.		
Валовая прибыль, тыс. руб.		
Чистая прибыль, тыс. руб.		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.		
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.		
Коэффициент чистой прибыльности, %		
Рентабельность активов, %		
Рентабельность собственного капитала, %		
Рентабельность продукции (продаж), %		
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %		
Производительность труда, тыс. руб./ чел.		

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 2018 году планируется расширение видов деятельности предприятия: посев многолетних трав, зерновых.

Расширение видов деятельности планируется произвести за счет собственных и заемных средств.

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	52,48 ГКал	112 215
Электрическая энергия	5 700 458 кВт	30 444 522
Бензин автомобильный	44 315 л	1 439 501
Дизельное топливо	807 54 кг	2 805 522

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 поведения;

- 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 2016 отчетный год (отчетный период) не выплачивать. На годовом собрании акционеров 29 июня 2017 года было принято решение дивиденды не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Совет директоров Общества рекомендовал дивиденды по размещенным акциям АО ПХ «Чулковское» за 2017 отчетный год (отчетный период) не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

6. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

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

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 принадле жащих акций в уставном капитале общества	Доля принадле жащих голосую щих акций общества
Кислицин Максим Александрович	01.01.2017- 31.12.2017	25.08.2015 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 2016 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «21» июня 2016 г. в совет директоров были избраны.

Фамилия Имя Отчество	Дата рожден ия, Гражда нство	Краткие биографические данные	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежа щих акций в уставном капитале общества	Доля принадле жащих голосуюш их акций общества
Зайцева Галина Леонидовна	06.09.1972 года рождени я гражданс тво республи ка Беларусь	Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное место работы: НП «Велино» (Московская область).	21.06.2016 г.	0	0
Кравцов Александр Викторович	23.02.1988 года рождени я, гражданс тво 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 рождени я, гражднст во 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 рождени я, гражданс тво Россия	Образование высшее, специальность инженер-электротехник. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт научно-педагогической деятельности, подполковник запаса. Основное место работы:	24.06.2014г.	0	0

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» ЗА 2017 ГОД

		ЗАО «Стройконсалтинг+» (г.Москва), заместитель генерального директора по экономике и финансам.			
Россоленко Юрий Анатольевич	05.08.1964 года рождения, гражданство Россия	Образование высшее инженерно-техническое. Наличие большого управленческого опыта 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 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «29» июня 2017 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
Зайцева Галина Леонидовна	06.09.1972 года рождения, гражданство Республика Беларусь	Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное место работы: НП «Велино» (Московская область).	21.06.2016 г.	0	0
Ползовская Вера Михайловна	3 мая 1960 года рождения, гражданство Россия	Образование среднее специальное. Основное место работы: ООО «Заречье» (Московская область), администратор.	29.06.2017	13480	13480
Кондратьев Александр Сергеевич	27.12.1953 года рождения, гражданство Россия	Высшее техническое образование (Киевский политехнический институт), Занимается оптимизаций технологических производственных процессов. Основное	21.06.2016г.	0	0

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» ЗА 2017 ГОД

		место работы: ООО «Заречье» (Московская область), генеральный директор			
Мирошник Валерий Владимирович	17.08.1972 года рождения, гражданство во	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, 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

Председатель совета директоров в отчетном периоде:

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Впервые был избран в совет директоров, Осуществлен ие полномочий Председател я Совета директоров в отчетном периоде	Доля принадлежа щих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащи х голосующих акций общества (%)
Зайцева Галина Леонидовна	Зайцева Галина Леонидовна, 06.09.1972 года рождения. Образование - среднее специальное. Специалист в области финансов. Основное		0	0

	место работы: НП «Велино» (Московская область).			
--	--	--	--	--

«Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров в отчетном периоде».

ФИО члена Совета директоров	Дата, вид сделки, содержание, стороны	Предмет сделки (количество, категория (тип) акций)
Кравцов Александр Викторович	Договор купли-продажи акций от 18 апреля 2017 года Стороны: Продавец – Кравцов Александр Викторович. Покупатель – Ползовская Вера Михайловна. Содержание – возмездная передача акций	13 480 обыкновенных именных бездокументарных акций

Другие 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 2017 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 2017 года не выплачивались. Решениями общих собраний акционеров Общества размеры таких вознаграждений и компенсаций в 2017 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 (2017 год), за выполнение функций единоличного исполнительного органа Общества, тыс. руб.	Иные выплаты
Кислицин Максим Александрович	01.01.2017- 31.12.2017	261 208	Не выплачивались

**Члены Совета директоров в отчетном периоде:
С 01 января 2017 года по 28 июня 2017 года**

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

С 29 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года

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

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 поведения, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, 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

Кислицин Максим Александрович

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

факс: (496) 46 29 141

сайт: 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.