

УТВЕРЖДЕНО

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

Решением Совета директоров
АО Племенное хозяйство «Чулковское»
«26» ноября 2018 г.

Протокол № 2-ГОС от «26» ноября 2018 г.


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

Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА за 2017 года

Акционерного общества Племенное хозяйство «ЧУЛКОВСКОЕ»¹

Содержание Внутреннего документа, не регулирующего деятельность АО ПХ «Чулковское»:
Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» за 2017 год:

1. Краткое описание внесенных изменений (Изменение №1)
2. Полный текст измененной (скорректированной) информации (по Изменению №1)
3. Краткое описание внесенных изменений (Изменение №2)
4. Полный текст измененной (скорректированной) информации (по Изменению №2)
5. Краткое описание внесенных изменений (Изменение №3)
6. Полный текст измененной (скорректированной) информации (по Изменению №3)

В связи с выявлением неполной, некорректной информации, раскрытой в Годовом отчете акционерного общества за 2017 год, утверждённом Решением годового общего собрания акционеров АО ПХ «Чулковское» (Протокол от 29 июня 2018 года №1-ГС) Совет директоров единогласно решил утвердить настоящее Изменение (корректировку) годового отчета АО ПХ «Чулковское» за 2017 год в качестве документа, не регулирующего деятельность его органов, а именно:

1. Утверждено Изменение №1, №2, №3 к разделу: Годового отчета АО ПХ «Чулковское» за 2017 год.

¹ Внутренний документ, не регулирующий деятельность АО ПХ «Чулковское», Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО ПХ «ЧУЛКОВСКОЕ» за 2017 год публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО ПХ «Чулковское» за 2017 год; Текст Годового отчета за 2017 год АО ПХ «Чулковское», информация в котором изменяется (корректируется) согласно настоящего Внутреннего документа «Изменение (корректировка) ГОДОВОГО ОТЧЕТА за 2017 года Акционерного общества Племенное хозяйство «ЧУЛКОВСКОЕ»», размещен на странице эмитента в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004160>

В текст Годового отчета за 2017 год Акционерного общества ПХ «Чулковское» внесены изменения:

1.Изменение №1: в подразделе «Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества в отчетном периоде» раздела «7. Состав органов управления акционерного общества в отчетном периоде» внесены сведения о годе рождения и образовании генерального директора.

Тест изменения: Кислицин Максим Александрович, дата рождения: 01.04.1981 года, образование: высшее экономическое.

2. Полный текст Подраздела с изменением:

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 голосующ их акций общества |
|--|---|--|--|---|
| Кислицин Максим Александрович, 01.04.1981 года, образование: высшее экономическое. | 01.01.2017- 31.12.2017 | 25.08.2015 года | 0 | 0 |

3.Изменение №2: В раздел «10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения» внесены изменения в части указания на Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), исключены сведения о Кодексе корпоративного поведения в наименовании раздела и далее по тексту: вместо Кодекса корпоративного поведения указан Кодекс корпоративного управления.

4. Полные текст раздела Годового отчета с изменением:

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, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 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.

5.Изменение № 3: В связи с внесением изменения в наименование раздела годового отчета «10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления» необходимо изменить оглавление Годового отчета, указать наименование раздела «10. Кодекс корпоративного управления» вместо раздела «10.Кодекс корпоративного поведения».

6.Полный текст оглавления Годового отчета изменения №3.

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 управления | 16 |
| 11. Информация для акционеров..... | 16 |
| 2. Опубликовать на странице в сети Интернет текст документа, настоящего решения, утвержденного Советом директоров АО ПХ «Чулковское» (протокол №2-ГОС от 26 ноября 2018 года). | |

Текст настоящего документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества, доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа к тексту годового отчета акционерного общества.

Идентифицировано, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листа

Председатель совета директоров
Акционерного общества
Племенное хозяйство «Чулковское»

М.П.

/ Зайцева /

