СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) | Открытое акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» |
| 1.1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000691890 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4011011065 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органам | 29046-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | WWW. CLASS.KALUGA.RU  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4366 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания - **годовое (очередное).**  2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание состоялось в форме собрания (совместного присутствия).**  2.3. Дата и место проведения общего собрания: **15.06.2013 г. по адресу: РФ, 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново. Административное здание ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова, начало регистрации - 10.00 часов, время открытия общего собрания - 11.00 часов, время закрытия общего собрания - 11.50.**  2.3. Кворум общего собрания: по результатам регистрации принимают участие в собрании 7 акционеров и их представителей, обладающие 51077 голосами, что составляет 75,1% от общего количества голосующих акций.  2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества.   2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрание счетной комиссии  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Гуркина Нина Михайловна  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  2. По кандидатуре – Тополиди Дмитрий Иванович  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  3. По кандидатуре – Варина Наталья Викторовна  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать счетную комиссию ОАО Племзавод им. В.Н. Цветкова в количестве 3 человек:**  **1. Гуркина Нина Михайловна**  **2. Тополиди Дмитрий Иванович**  **3.Варина Наталья Викторовна**  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.  Результаты голосования:  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.**  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.  Результаты голосования по кандидатурам (кумулятивное голосование)  1. По кандидатуре – Воробьева Сергея Алексеевича  «ЗА» 51077 голосов или 20 %  2. По кандидатуре – Чернышова Игоря Васильевича  «ЗА» 51077 голосов или 20 %  3. По кандидатуре – Ковалева Александра Михайловича  «ЗА» 51077 голосов или 20 %  4. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича  «ЗА» 51077 голосов или 20 %  5. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича  «ЗА» 51077 голосов или 20 %  6. По кандидатуре – Филиппова Ирина Анатольевна  «ЗА» 0 голосов или 0  «ПРОТИВ ВСЕХ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет   |  | | --- | | ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать членами Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:** | | |  | | --- | | 1. Воробьев Сергей Алексеевич | | 1. Ковалев Александр Михайлович | | 1. Мишин Роман Александрович | | 1. Сенцов Владимир Сергеевич | | 1. Чернышов Игорь Васильевич | |   ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  **«**Избрание ревизора Общества»  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Вахнина Наталья Александровна  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  2. По кандидатуре – Филиппова Ирина Анатольевна  «ЗА» 0 голосов или 0 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать ревизором ОАО Племзавод им. В.Н. Цветкова**  **1. Вахнина Наталья Александровна**  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  «Утверждение аудитора Общества»  Результаты голосования:  «ЗА» 51077голосов 100%  «ПРОТИВ» нет голосов нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год – ООО АФ «Аудитор- Сервис-К».**  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Утверждение Устава Общества.  Результаты голосования:  «ЗА» 51077 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **В соответствии с Уставом Общества собрание решило: Утвердить Устав ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в новой редакции.**  2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1, составлен 15 июня 2013 г.** |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор Сенцов В.С.  3.2. Дата 15 июня 2013 года. М.П. |