СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента | **Открытое акционерное общество «Племзавод им. В.Н.Цветкова»** |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова»** |
| * 1. Место нахождения эмитента | **РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Кудиново** |
| * 1. ОГРН эмитента | **1024000691890** |
| * 1. ИНН эмитента | **4011011065** |
| * 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **29046-Н** |
| * 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентам для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4366** |

|  |
| --- |
| 1. Содержание сообщения |
| Кворум заседания совета директоров эмитента: **приняло участие в заседании 4 из 5 членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров (кворум имеется по всем вопросам повестки дня)**.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  1. Вынести на общее собрание акционеров Общества вопросы об увеличении уставного капитала ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения привилегированных акций типа А по закрытой подписке в количестве 2 000 (Две тысячи) штук и о совершении сделки с заинтересованностью по приобретению привилегированных акций типа А Закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ».  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в форме собрания 24 июня 2014 года, начало собрания в 12 час. 00 мин., время начала регистрации 11 час. 00 мин. по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.  Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», по состоянию на 2 июня 2014 года.  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» утвердить Распределение прибыли по итогам 2013 г. (Приложение 1). Дивиденды по акциям Общества за 2013 год не выплачивать.  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   1. Избрание членов счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Увеличение уставного капитала ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения привилегированных акций типа А по закрытой подписке. 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы.  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  10. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в газете «Весть» и на сайте Общества [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru) и утвердить его форму.  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  11. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   * Годовой отчет ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2013 год; * Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах; * Заключение аудитора; * Заключение Ревизора; * Настоящий протокол Совета директоров; * Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;   Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы Общества и о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в соответствующие органы;   * Проект Устава ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в новой редакции; * Договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ» контрактации от 10.12.2013г., 10.02.2014г., 10.03.2014г., 14.04.2014г., 14.05.2014г., купли-продажи земельного участка №810-155,810-169, 810-244, 810-246, 810-249, 810-251, 810-258, 810-259, 810-260, 810-273 от 11.11.2013 г.; 810-263, 810-264, 810-265, 810-266, 810-267, 810-268, 810-270, 810-271, 810-272 от 18.10.2013 г.; 713-102 от 18.10.2013 г.; 810-157, 810-158, 810-190, 810-232, 810-233 от 25.11.2013 г.; 810-104 от 04.12.2013 г.; 810-126 от 07.02.2014 г, договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент» займа №01 от 04.02.2014г., №02 от 03.02.2014г., №03 от 05.02.2014г., договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» контрактации №14 от 25.12.2013г.;   Информация предоставляется акционерам с 4 июня 2014 г. по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», в бухгалтерии, в рабочие дни с 8 до 16 часов.  «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет  12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» 24 июня 2014г.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -21**.05.2014 года**.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – **Протокол № 16 от 23.05.2014**. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин. |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 23 мая 2014 г. |  | | |