СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 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 |
| Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое**;  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие**);  Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  24 июня 2014 года, начало собрания в 12 час. 00 мин. по адресу: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал**  Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **11 час. 00 мин.**  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **2 июня 2014 г.**  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   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 заинтересован**ность.   Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **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.** |

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