СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА  
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

|  |  |
| --- | --- |
| 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:  16 июня 2015 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**  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  по 1-3, 6 вопросам повестки дня –51 019 голосами (75,02 % от общего количества голосов)  по 4 вопросу повестки дня – 255 095 голосами (72,88 % от общего количества голосов)  по 5 вопросу повестки дня - 51015 голосами (75,02 % от общего количества голосов)  по 7 вопросу повестки дня:  7.1,7.2,7.4 - 17019 голосами (53,17 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  7.3 – 34 014 голосами (66,69 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. 3. О размере, сроках, форме, порядку выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 г. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   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:  **По первому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность**  **По второму вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить распределение прибыли Общества за 2014 год.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2014 год по привилегированным акциям в полном объеме – в размере 0,015% чистой прибыли (684 рубля 96 копеек) на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, 29 июня 2015г. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям – не позднее 3 августа 2015г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом.  Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица.  Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Алешин Сергей Алексеевич   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 20 % |  |   2. По кандидатуре – Ковалева Александра Михайловича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 20% |  |   3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 20% |  |   4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 20% |  |   5. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 20% |  | | «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Избрать членами Совета директоров ОАО «Племзаводим. В. Н. Цветкова»:   |  | | --- | | 1. Алешина Сергея Алексеевича  2. Ковалева Александра Михайловича  3. Мишина Романа Александровича  4. Сенцова Владимира Сергеевича  5. Шапочкина Василия Васильевича |   **По пятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования по кандидатуре Вахниной Натальи Александровны   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 015 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Избрать ревизором ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:** Вахнину Наталью Александровну.  **По шестому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудитор – Сервис-К».**  **По седьмому вопросу повестки дня:**  Вопрос 7.1 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ЗАО «ИК «Агроинвест»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 17019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» (ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ». Предмет сделок: продажа 190,12 га земель с/х назначения, принадлежащих Обществу, продажа двух земельных участков из земель населенных пунктов, принадлежащих Обществу, контрактация с/х продукции, произведенной Обществом, заем под % ставку ЦБ РФ. Цена совокупности сделок: 99 222 275= (Девяносто девять миллион двести двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами купли-продажи и договорами контрактации и займа.  Вопрос 7.2 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 17019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АгроМенеджмент» (ООО УК «АгроМенеджмент»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО УК «АгроМенеджмент». Предмет сделок: займ под % ставку ЦБ РФ. Цена совокупности сделок: 16 800 000= (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами займа.  Вопрос 7.3 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ОАО «Агроплемсоюз»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 34014 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить сделку, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и открытым акционерным обществом «Агроплемсоюз» (ОАО «Агроплемсоюз»), в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ОАО «Агроплемсоюз». Предмет сделки: заем под % ставку ЦБ РФ. Цена совокупности сделки: 2 000 000= (Два миллиона) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договором займа.  Вопрос 7.4 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО «ДомСтрой»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 17019 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и обществом с ограниченной ответственностью «ДомСтрой», в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «ДомСтрой». Предмет сделок: продажа двух земельных участков с/х назначения с постройками, принадлежащих Обществу. Цена совокупности сделок: 5 811 000= (Пять миллионов восемьсот одиннадцать) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами купли-продажи.  Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены работником ОАО «Реестр» Пидэ Г. Г., после окончания подсчета голосов.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 19 июня 2015 г.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 19 июня 2015 г. |  | | |