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 5 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 вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения 52 994 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.  2. Исходя из рыночной стоимости акций Общества установить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 3 500 рублей за акцию, в том числе для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых акций.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в форме собрания 09 ноября 2015 года, начало собрания в 12 час. 00 мин., время начала регистрации 11 час. 00 мин. по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. В. Н. Цветкова, д. 6, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», по состоянию на 19 октября 2015 года. 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   Увеличение уставного капитала ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.   1. Не позднее 19 октября 2015 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» на сайте Общества www.class.kaluga.ru и утвердить его форму (Приложение 1). 2. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  Информация предоставляется акционерам с 20 октября 2015 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. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (Приложение 2). 2. В связи с тем, что дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2014 год были выплачены в полном размере, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров.   Приложения:   1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».   Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -**06.10.2015 года**.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – **Протокол № 6 от 07.10.2015**. |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин. |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 07 октября 2015 г. |  | | |