СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=627E48827E9463454242639217F96D0CD0FEF8DAC1D8FB791A4C8BBE8Ft7q5F) "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 апреля 2016 г., Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал, начало собрания в 12 час. 00 мин., почтовый адрес – 249000, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6 3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 час. 00 мин. 4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): информация не указывается. 5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2016 г. 6. Повестка дня общего собрания акционеров: 7. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 8. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание ревизора Общества. 11. Утверждение аудитора Общества. 12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: 14. Годовой отчет ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2015 год; 15. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах; 16. Заключение аудитора; 17. Заключение Ревизора; 18. Настоящий протокол Совета директоров; 19. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 20. Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы Общества и о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в соответствующие органы; 21. Договоры, в совершении которых имеется заинтересованность.   Информация предоставляется акционерам с 27 марта 2016 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 | | | |
| Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин. |
|  | (подпись) |  |
| Дата 11 марта 2016 г. |  | | |