СООБЩЕНИЕ 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:  26 апреля 2016 года, начало собрания в 12 час. 00 мин. по адресу: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, улица Цветкова д. 6, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал**  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  по 1,2,5,6 вопросам повестки дня –116653 голосами (96,41 % от общего количества голосов)  по 3 вопросу повестки дня – 583265 голосами (96,41 % от общего количества голосов)  по 4 вопросу повестки дня - 116649 голосами (96,41 % от общего количества голосов)  по 7 вопросу повестки дня:  7.1 - 116653 голосами (96,41 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  7.2 – 59800 голосами (93,22 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  7.3 – 116653 голосами (96,41 % 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, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава в новой редакции. 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» | 116653 | | голосов или | | 100 | | % | | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | | - | | % | | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | | - | | % | | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | | - | | % | |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность**  **По второму вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116529 | голосов или | 99,89 | % | | «ПРОТИВ» | 124 | голосов или | 0,11 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Алешин Сергей Алексеевич   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 20% |  |   2. По кандидатуре – Турченко Григория Григорьевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 20% |  |   3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 20% |  |   4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 20% |  |   5. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | 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. Турченко Григорий Григорьевич  3. Мишина Романа Александровича  4. Сенцова Владимира Сергеевича  5. Шапочкина Василия Васильевича |   **По четвертому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования по кандидатуре Вахниной Натальи Александровны   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116649 | 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 пятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудитор – Сервис-К».**  **По шестому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**  **По седьмому вопросу повестки дня:**  Вопрос 7.1 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между Обществом 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: заем под ставку 11% годовых на срок один год. Цена совокупности сделок: 16 500 000= (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и генеральным директором ООО УК «АгроМенеджмент», являющегося стороной в совокупности сделок).  Вопрос 7.2 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ЗАО «ИК «Агроинвест»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 59800 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между Обществом 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: купля-продажа земельных участков с/х назначения, казначейских акций Общества и зачет встречных однородных требований. Цена совокупности сделок: 108 088 280= (Сто восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами и соглашениями. Лица, заинтересованные в совершении сделки: ЗАО «ИК «Агроинвест» (является контролирующим лицом Общества и является стороной в совокупности сделок), Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и генеральным директором ЗАО «ИК «Агроинвест», являющегося стороной в совокупности сделок).  Вопрос 7.3 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО «ДомСтрой»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116653 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Одобрить совокупность сделок, между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» (ООО «ДомСтрой»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «ДомСтрой». Предмет сделок: выполнение подрядных работ, поставка строительных материалов. Цена совокупности сделки: 16 777 699= (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять). Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами. Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и генеральным директором ООО «ДомСтрой», являющегося стороной в совокупности сделок).  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 02 мая 2017 г.**  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29046-Н, дата регистрации 05.12.2001.  Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-29046-Н, дата регистрации 18.09.2014. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 16 мая 2017 г. |  | | |